

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL  
 CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183  
 TEL:(19)3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022  
 RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº 20120-0

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.01.2025 - C/C 20120-0</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.01.2025</b>		(+)	<b>526,71</b>
(+) RECURSOS		(+)	802,55
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,07
<b>(=) somatorio</b>		<b>(-)</b>	<b>1.330,33</b>
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		<b>(+)</b>	<b>75,52</b>
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		<b>(-)</b>	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
			0,00
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		<b>=</b>	<b>1.254,81</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 07.03.2025

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)