

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 C/C 426-X

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2025</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.02.2025</b>		(+)	1.901,08
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,96
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	1.903,04
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	1.569,48
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	333,56

VARGEM GRANDE DO SUL 07.04.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)