

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2025 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.02.2025		(+)	1.254,81
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	400,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	2,42
(=) somatório		(-)	1.657,23
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.590,01
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	67,22

VARGEM GRANDE DO SUL 07.04.2025

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)