

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: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 6452-1

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2025 C/C 6452-1</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.12.2025</b>		(+)	8.508,83
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	50,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	1,53
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	8.560,36
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	8.552,82
TARIFA BANCARIA			
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE		(-)	0,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	7,54

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 07.04.2025.

*Walter Josue Gomes Ruy*

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)