

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 26812-7

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28.02.2025 C/C 26812-7		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28.02.2025		(+)	226.644,42
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	696,10
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	1.049,11
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	228.389,63
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	15.402,43
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	212.987,20

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 07.04.2025.

Walter Josue Gomes Ruy

WALTER JOSUE GOMES RUY (TESOUREIRO)