

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.07.2023		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2023		(+)	6.516,61
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	130,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	12,49
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	8.735,78
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	8.421,75
(+) devolução ao órgão público		(+)	3.879,62
			4.542,13
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	314,03

VARGEM GRANDE DO SUL 06.10.2023.


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)