

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 31.07.2023 - C/C 20120-0	(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2023	(+)	1.348,79
(+) RECURSOS	(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS	(+)	65,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES	(+)	0,24
(=) somatorio	(-)	1.414,03
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos		
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	1.222,45
(tarifas bancárias não reembolsadas)		
		0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	0
depósitos não lançados na prest.contas		
RECEBIMENTO REF. NF 863 E NF 864 (05/2023)		0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	=	191,58

VARGEM GRANDE DO SUL 01.09.2023.

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)