

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 25416-9

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2023 C/C 25416-9		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2023		(+)	3.019,09
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	294,24
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	86,85
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	3.400,18
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	3.104,94
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	295,24

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.12.2023.


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)