

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 31.10.2023 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2023		(+)	571,06
(+) RECURSOS		(+)	1.977,24
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	140,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,01
(=) somatorio		(-)	0,00
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			2.689,31
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	267,84
(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		=	2.421,47

VARGEM GRANDE DO SUL 01.12.2023

LUCAS AP FERREIRA (TESOUREIRO)