

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 6452-1

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2023 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2023		(+)	937,68
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	7.813,86
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	25,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	2,93
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	8.779,47
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	8.704,85
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	74,61

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.12.2023.

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)