

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30.09.2023</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.09.2023</b>		(+)	<b>315,86</b>
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,13
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>2.393,67</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	<b>67,41</b>
(+) devolução ao órgão publico		(+)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>0,00</b>
depósitos não lançados na prest contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>2.326,26</b>

VARGEM GRANDE DO SUL 07.11.2023.

LUCAS AP FERREIRA (TESOUREIRO)