

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 30.09.2023 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.09.2023		(+)	4.044,79
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	1,34
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	4.046,13
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	3.108,45
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO/RP14 TCE-SP		=	937,68

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 07.11.2023.


 LUCAS AR. FERREIRA (TESOUREIRO)