

SOCIEDADE HUMANITÁRIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

CNPJ: 44.838.456/0001-09 PCA NOSSA SR.A APARECIDA,183

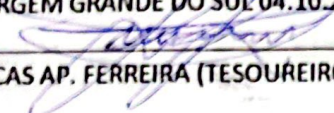
TEL: (19) 3641-1160 CEP 13.880.000 VARGEM GDE DO SUL -SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2022

RECURSO: FEDERAL CONTA CORRENTE Nº C/C 426-X

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 25.08.2023		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 25.08.2023		(+)	314,03
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	5,81
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	2.396,52
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	2.080,66
(+) devolução ao órgão público		(+)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	315,86

VARGEM GRANDE DO SUL 04.10.2023.


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)