

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 25.08.2023 C/C 6452-1</b>		(+)	<b>0,00</b>
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 25.08.2023</b>		(+)	<b>0,00</b>
(+) RECURSOS PUBLICO		(+)	7.813,86
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	27,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	3,88
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>7.844,74</b>
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	
TARIFA BANCARIA			
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	<b>3.799,95</b>
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	<b>4.044,79</b>

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 24.10.2023.

  
LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)