

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 30.11.2024		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.11.2024		(+)	5.693,40
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	1.500,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	2,40
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	9.272,48
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	7.155,81
(+) devolução ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	2.116,67

VARGEM GRANDE DO SUL 03.01.2025.

LUCAS AP FERREIRA (TESOUREIRO)