

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 20120-0

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2024 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2024		(+)	1.122,60
(+) RECURSOS		(+)	584,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	2,82
(=) somatorio		(-)	1.709,42
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	697,54
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			132,27
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	1.144,15

VARGEM GRANDE DO SUL 02.12.2024


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)