

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 31.10.2024 C/C 6452-1</b> |  | (+) | 0,00      |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2024</b>                   |  | (+) | 16.284,63 |
| (+)RECURSOS PUBLICO                                       |  | (+) | 8.144,20  |
| (+) RECURSOS PROPRIOS                                     |  | (+) | 0,00      |
| (+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    |  | (+) | 10,99     |
| <b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>        |  | (-) | 24.439,82 |
| cheques de fornecedores/empregados/encargos               |  |     |           |
|   |  |     |           |
|   |  |     |           |
| <b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>                             |  | (+) | 12.758,32 |
| TARIFA BANCARIA   |  |     |           |
| (+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE                       |  | (-) | 0,00      |
| <b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>                            |  | (-) | 0,00      |
| depósitos não lançados na prest.contas                    |  |     |           |
|   |  |     |           |
|   |  |     |           |
| <b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>                  |  | =   | 11.681,50 |

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.12.2024.

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)