

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 25.08.2024</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 25.08.2024</b>		(+)	0,00
(+) RECURSOS		(+)	2.076,68
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	239,03
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,37
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	2.317,08
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	79,30
(+) devolucao ao órgão publico		(+)	0,00
(-) outras despesas		(-)	
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	2.237,78

VARGEM GRANDE DO SUL 01.10.2024.

  
LUCAS A.P. FERREIRA (TESOUREIRO)