

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

| | | | |
|---|--|-----|----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.08.2024 C/C 6452-1 | | (+) | 0,00 |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.08.2024 | | (+) | 4,16 |
| (+)RECURSOS PUBLICO | | (+) | 8.144,20 |
| (+) RECURSOS PROPRIOS | | (+) | 0,00 |
| (+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | (+) | 5,42 |
| (-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO | | (-) | 8.153,78 |
| cheques de fornecedores/empregados/encargos | | | |
| | | | |
| | | | |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | | (+) | 0,22 |
| TARIFA BANCARIA | | | |
| (+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE | | (-) | 0,00 |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | | (-) | 0,00 |
| depósitos não lançados na prest.contas | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP | | = | 8.153,56 |

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 01.10.2024.


LUCAS A.P. FERREIRA (TESOUREIRO)