

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 003/2024  
RECURSO: MUNICIPAL CONTA CORRENTE Nº 26811-9

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.12.2024 C/C 26811-9</b>		(+)	0,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.12.2024</b>		(+)	56.645,10
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	156,07
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	56.801,17
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	7.169,27
TARIFA BANCARIA			
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	323,81
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		=	49.955,71

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 04.02.2025

  
LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)