

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 30.11.2024 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.11.2024		(+)	1.011,88
(+) RECURSOS		(+)	584,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	850,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	0,53
(=) somatorio		(-)	2.446,41
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	1.844,74
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00
depósitos não lançados na prest.contas			0,00
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	601,67

VARGEM GRANDE DO SUL 03.01.2025

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)