

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 31.07.2024 - C/C 20120-0		(+)	0,00	
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.07.2024		(+)	130,73	✓
(+) RECURSOS		(+)	0,00	
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	100,00	
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	0,13	
(=) somatorio		(-)	230,86	✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00	
cheques de fornecedores/empregados/encargos				
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	75,51	✓
(tarifas bancárias não reembolsadas)				
(+) DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE			50,61	
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	0,00	✓
depósitos não lançados na prest.contas				
			0,00	
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	104,74	✓

VARGEM GRANDE DO SUL 26.08.2024


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)