

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 30.09.2024 - C/C 20120-0		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.09.2024		(+)	1.197,04
(+) RECURSOS		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES		(+)	1,08
(=) somatorio		(-)	1.198,12
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	0,00
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	75,52
(tarifas bancárias não reembolsadas)			
			0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	46,30
depósitos não lançados na prest.contas			
			0,00
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	1.168,90

VARGEM GRANDE DO SUL 04.11.2024

LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)