

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 30.09.2024 C/C 6452-1		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30.09.2024		(+)	8.153,56
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	16.288,40
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	480,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	2,05
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	24.924,01
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	8.639,38
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		=	16.284,63

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 04.11.2024.


LUCAS AR. FERREIRA (TESOUREIRO)