

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 26812-7

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31.10.2024 C/C 26812-7		(+)	0,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31.10.2024		(+)	281.224,35
(+)RECURSOS PUBLICO		(+)	0,00
(+) RECURSOS PROPRIOS		(+)	0,00
(+) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	429,81
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	281.654,16
cheques de fornecedores/empregados/encargos			
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	21.291,84
TARIFA BANCARIA			
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
depósitos não lançados na prest.contas			
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		=	260.362,32

VARGEM GRANDE DO SUL - SP 02.12.2024.


LUCAS AP. FERREIRA (TESOUREIRO)