



PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:

Crianças Primeiros Passos - 7º ano

2. NOME DO PROPONENTE:

Projeto Social Grêmio União

3. Nº do Processo:

2212477/2020

RECEITA			DESPESAS				
4. DATA	5. HISTÓRICO	6. VALOR	7. DATA	8. NOME DO CREDOR	9. Nº documento	10. NF / Recibo / Holerite/Tx	11. VALOR
26/02/21	Saldo Anterior	201.494,89	01/03/21	Alcides B J	100.080	NF 988	6.926,80
31/03/21	Aplicação	256,06	02/03/21	Bruno Pena Nunes ME	30.201	NF 359	3.297,00
18/03/21	Extorno	1.800,00	16/03/21	Bruno Pena Nunes ME	30.601	NF 361	16.271,50
			18/03/21	Flavia Cristina Cesar	25.097	NF 133	550,00
			18/03/21	Lucas Pena Nunes	31.801	NF 13	2.700,00
			18/03/21	Admauro de Souza	31.802	NF 01	2.700,00
			18/03/21	Pedro Henrique Vittorazo	Ag. Inv. Extorno	...	1.800,00
			18/03/21	Nicolas Felipe Barbosa	31.804	NF 13	1.800,00
			18/03/21	João Gabriel Ferreira	31.805	NF 25	1.800,00
			18/03/21	Lais de Souza	31.806	Bolsa	800,00
			18/03/21	Francisco Rhenan	31.807	Bolsa	800,00
			18/03/21	Zanello de Paula adv.	31.808	NF 83	1.000,00
			19/03/21	Pedro Henrique Vittorazo	31.901	NF 13	1.800,00
			12. TOTAL				42.245,30
13. TOTAL		203.550,95	14. SALDO				161.305,65

Pindamonhangaba, 05 Abril de 2021

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente