



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
30/06/21	Saldo Anterior	120.181,39	16/07/21	Flavia Cristina Cesar	25.097	NF 148	550,00
31/07/21	Aplicação	331,25	16/07/21	Pedro Henrique Vittorazo	71.601	NF 17	1.800,00
			16/07/21	Zanello de Paula adv.	71.602	NF 122	1.000,00
			16/07/21	Francisco Rhenan	71.603	Bolsa	800,00
			16/07/21	Lais de Souza	71.604	Bolsa	800,00
			16/07/21	João Gabriel Ferreira	71.605	NF 31	1.800,00
			16/07/21	Nicolas Felipe Barbosa	71.606	NF 22	1.800,00
			16/07/21	Admauro de Souza	71.607	NF 05	2.700,00
			16/07/21	Lucas Pena Nunes	71.608	NF 19	2.700,00
			12. TOTAL				13.950,00
13. TOTAL		120.512,64	14. SALDO				106.562,64

Pindamonhangaba, 05 Agosto de 2021

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente