

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:							
Crianças Primeiros Passos - 7º ano							
2. NOME DO PROPONENTE:						3. Nº do Processo:	
Projeto Social Grêmio União						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
31/08/21	Saldo Anterior	92.961,95	17/09/21	Flavia Cristina Cesar	25.097	NF 152	550,00
30/09/21	Aplicação	302,61	17/09/21	Francisco Rhenan	91.701	Bolsa	800,00
			17/09/21	Lais de Souza	91.702	Bolsa	800,00
			17/09/21	João Gabriel Ferreira	91.703	NF 33	1.800,00
			17/09/21	Pedro Henrique Vittorazo	91.704	NF 19	1.800,00
			17/09/21	Nicolas Felipe Barbosa	91.705	NF 25	1.800,00
			17/09/21	Admauro de Souza	91.706	NF 10	2.700,00
			17/09/21	Lucas Pena Nunes	91.707	NF 25	2.700,00
			23/09/21	Zanello de Paula adv.	92.301	NF 143	1.000,00
			12. TOTAL				13.950,00
13. TOTAL		93.264,56	14. SALDO				79.314,56
Pindamonhangaba, 06 Outubro de 2021			Paulo Vieira da Silva Neto Presidente		Flavia Cristina César Matos Contadora		