SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO CADA VEZ MELHOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária

1. NOME DO PROJETO:

Crianças Primeiros Passos - 6º ano

2. NOME DO PROPONENTE:	**3. Nº do Processo:**
Projeto Social Grêmio União	**2088758/2019**

RECEITA			**DESPESAS**				
4. DATA	**5. HISTÓRICO**	**6. VALOR**	**7. DATA**	**8. NOME DO CREDOR**	**9. Nº documento**	**10. NF / Recibo / Holerite/Tx**	**11. VALOR**
30/08/19	Saldo Anterior	125.933,98	06/09/19	Alcides B. J.	100.080	NF 838	3.495,50
30/09/19	Aplicação	342,83	06/09/19	Expresso Redenção	104.546	NF 1989	1.595,55
			18/09/19	Rede Simpatia	91.801	NF 2956	120,81
			18/09/19	Rede Simpatia	91.802	NF 3136	336,07
			20/09/19	Nicolas Felipe Ferreira	48.252	Holerite	1.600,00
			20/09/19	Lucas Pena Nunes	61.463	Holerite	3.000,00
			20/09/19	Pedro Henrique Vittorazo	24.613	Holerite	1.600,00
			20/09/19	Flavia Cristina César	25.097	NF 89	555,00
			20/09/19	Luis Gustavo Leite	92.001	Bolsa	650,00
			20/09/19	Ana Carolina de Oliveira	92.002	Bolsa	650,00
			23/09/19	Viação Souza Lima	145	NF 154	1.308,00
			12. TOTAL				**14.910,93**
13. TOTAL		**126.276,81**	**14. SALDO .....**				**111.365,88**

Pindamonhangaba, 04 Outubro de 2019

Paulo Vieira da Silva Neto
Presidente