

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS -PRC-2024 -00217-DM

OSC: Associação Santo Inácio para Integração do Trabalhador Especial -ASIITE

Banco/Agência: Banco do Brasil – Agência 0427-8

Conta Corrente: 69503-3

Valor Recebido: R\$ 50.000,00

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2024	014612	Loja do Bebedouro	72.201	R\$2.507,41		R\$ 47.492,59
22/07/2024	02351125	Magazine Luiza	72.202	R\$ 5.147,60		R\$ 42.344,99
22/07/2024	02351127	Magazine Luiza	72.203	R\$ 5.147,60		R\$ 37.197,39
22/07/2024	02351126	Magazine Luiza	72.204	R\$ 2.573,80		R\$ 34.623,59
22/07/2024	001.361	Opa Móveis	72.205	R\$ 9.544,00		R\$ 25.079,59
22/07/2024	91053	Magazine Luiza	72.206	R\$ 1.547,15		R\$23.532,44
23/07/2024	26183	Castellmaq	72.301	R\$ 5.857,57		R\$17.674,87
25/07/2024	363.554	Kalunga	72.501	R\$ 877,10		R\$ 16.797,77
26/07/2024	1296772 706538	Loja do mecânico	72.601	R\$ 2.188,47		R\$ 14.609,30
26/07/2024	670084	Magazine Luiza	72.602	R\$ 515,90		R\$ 14.093,40
26/07/2024	13720201	Kalunga	72.603	R\$ 1.099,00		R\$ 12.994,40
26/07/2024	6762454	Dell computadores	72.604	R\$ 3.599,00		R\$ 9.395,40

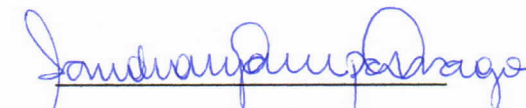


31/07/2024	17.657	Milla Comércio	72.901	R\$ 7.037,40		R\$ 2.358,00
08/08/2024	-	Associação Santo Inácio - Asiite	550.427.000.00 2.449		R\$ 296,35	R\$2.654,35
		Saldo Final				R\$ 2.654,35

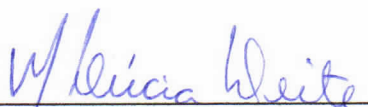
São Bernardo do Campo, 05 de Setembro de 2024.



Sandra Perosa Ribeiro
Presidente



Sandra Zampar Drago
Diretora Administrativa
Responsável pelo projeto



Maria Lúcia Leite
Assistente Social - [REDACTED]
Responsável pelo projeto