

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: SEDS -PRC-2021 -00568-DM

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

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

Conta Corrente: 69503-3

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUME NTO	Débito	Crédito	Saldo
10/02/2022	10210183	Kalunga S.A.	21.001	R\$ 5.874,80		R\$ 64.125,20
10/02/2022	10210185	Kalunga S.A.	21.002	R\$ 11.645,40		R\$ 52.479,80
10/02/2022	03921373	Via Varejo S.A.	21.003	R\$ 25.752,60		R\$ 26.727,20
11/02/2022	08216622 02180100	Via Varejo S.A.	21.101	R\$ 12.388,00		R\$ 14.339,20
11/02/2022	25909	Pagar.ME Pagamentos	21.102	R\$ 2.179,71		R\$ 12.159,49
14/02/2022	425271	Via Varejo S.A.	21.401	R\$ 3.469,00		R\$ 8.690,49
15/02/2022	100.855	NS2.COM.Internet S.A.	21.501	R\$ 279,60		R\$ 8.410,89
15/02/2022	100.856	NS2.COM.Internet S.A.	21.502	R\$ 279,60		R\$ 8.131,29
15/02/2022	100.857	NS2.COM.Internet S.A.	21.503	R\$ 279,60		R\$ 7.851,69
15/02/2022	100.858	NS2.COM.Internet S.A.	21.504	R\$ 279,60		R\$ 7.572,09
15/02/2022	100.859	NS2.COM.Internet S.A.	21.505	R\$ 279,60		R\$ 7.292,49
15/02/2022	100.861	NS2.COM.Internet S.A.	21.506	R\$ 279,60		R\$ 7.012,89

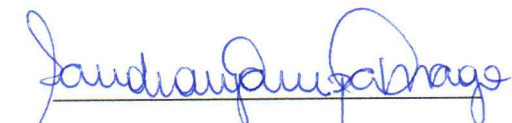


15/02/2022	100.862	NS2.COM.Internet S.A.	21.507	R\$ 279,60		R\$ 6.733,29
15/02/2022	100.863	NS2.COM.Internet S.A.	21.508	R\$ 279,60		R\$ 6.453,69
17/02/2022	014.020	Ultra bases Comércio e Prestação de Serviços	21.701	R\$ 6.905,19		- R\$ 451,50
					Saldo Final	- R\$ 451,50

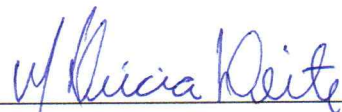
São Bernardo do Campo, 29 de Abril de 2022.



Márcia Mariko Ogoshi da Silva
Presidente



Sandra Zampar Drago
Diretora Administrativa
Responsável pelo projeto



Maria Lúcia Leite
Assistente Social – CRESS 12.187
Responsável pelo projeto