

Apodec

14.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pessoas Com Deficiência de Caruaru (APODEC)	TERMO DE COLABORAÇÃO N° N°003/2022 – CPL/SDSDH
PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PARCIAL <input checked="" type="checkbox"/> FINAL <input type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01/07/2022 a 30/09/2022

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BRASIL	AGÊNCIA :0159-7	CONTA-CORRENTE N° 82324-4
---------------	-----------------	---------------------------

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA


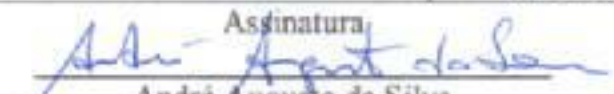
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		
Salto Anterior 30/06		10.764,89
Deposito 07/07/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 05/08/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 30/09/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 25/07/2022 apodec taxas bancarias		1.083,02
Deposito 24/08/2022 apodec taxas bancarias		170,92
(-) Transferências/pagamentos processados no Extrato Bancário		
Transferência Mery Gleyse Silva Almeida	1.228,20	
Transferência Bruno L. Borges	1.397,30	
Transferência Hogla Sea Barros W. Silva	1.077,30	
Transferência Bruno L. Borges	1.397,30	
Transferência Mery Gleyse Silva Almeida	1.228,20	
Transferência Hogla Sea Barros W. Silva	1.077,30	
Transferência /contador	500,00	
Transferência /contador	500,00	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de conta de agua	50,50	
Pagto de conta internet	79,90	
Pagto de conta de Luz	422,05	
Pagto de conta de Luz	34,71	
Pagto de conta telefone	181,53	
Pagto de conta internet	79,90	
Pagto de conta de agua	50,50	
Pagto de conta telefone	135,53	
Pagto de conta de Luz	345,60	
Pagto de conta de Luz	26,61	
Pagto de transporte	250,00	
Pagto de conta de agua	50,50	

APODEC

Esnande Quirino da Silva
CNPJ: 01.206.707/0001-11



Apodec

Pagto de conta internet		79,90	
Pagto de conta telefone e internet		203,88	
Pagto de conta de Luz		30,67	
Pagto de conta de Luz		360,07	
Pagto de conta combustível		1.550,07	
Pagto material de alimentação		1.681,49	
Pagto de material de escritório		476,78	
Pagto material de alimentação		1.946,61	
Pagto de conta combustível		1.600,00	
Pagto de material gráfico		400,00	
Pagto de material de escritório		218,10	
Pagto material de alimentação		968,00	
Pagto de conta combustível		1.725,10	
Pagto material de alimentação		2.309,02	
(-) Valores Creditados a Identificar:			
<hr/>			
(+) Valores Debitados a Identificar:			
tarifas bancaria	06/07/2022	58,00	
tarifas bancaria	13/07/2022	11,00	
tarifas bancaria	28/07/2022	11,00	
tarifas bancaria	28/07/2022	11,00	
tarifas bancaria	29/07/2022	11,00	
tarifas bancaria	04/08/2022	4,72	
tarifas bancaria	05/08/2022	58,00	
tarifas bancaria	12/08/2022	9,20	
tarifas bancaria	16/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	19/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	23/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	23/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	26/08/2022	9,58	
tarifas bancaria	29/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	29/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	30/08/2022	11,00	
tarifas bancaria	05/09/2022	58,00	
tarifas bancaria	12/09/2022	11,00	
		27.861,34	42.018,83
SALDO DISPONÍVEL			14.157,49
 Assinatura Esnando Quirino da Silva Presidente APODEC		 Assinatura André Augusto da Silva CRC/PE: 021147/0-4 Contador	

APODEC
Esnando Quirino da Silva
CNPJ: 01.206.707/0001-11

APODEC
Esnando Quirino da Silva
CNPJ: 01.206.707/0001-11

