



14.7 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

UNIDADE EXECUTORA: Associação de Pessoas Com Deficiência de Caruaru (APODEC)		TERMO DE COLABORAÇÃO N ^o N ^o 003/2022 – CPL/SDSDH
PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PARCIAL <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERÍODO DE: 01/10/2022 a 24/01/2023

DADOS BANCÁRIOS

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

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário		
Salto Anterior 30/09		14.157,49
Deposito 04/10/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 08/11/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 14/12/2022 SDSDH		10.000,00
Deposito 02/01/2023 SDSDH		10.000,00
Deposito 08/11/2022 Apodec		146,00
Deposito 08/11/2022 Apodec		102,00
Deposito 19/01/2023 Apodec		86,50
Deposito 19/01/2023 Apodec		69,00
Deposito 19/01/2023 Apodec		102,00
(-) 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	1.077,20	
Transferência /contador	500,00	
Transferência /contador	500,00	
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 /contador	500,00	
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 /contador	500,00	
Transferência Hogla Sea Barros W. Silva	1.077,30	
Transferência Bruno L. Borges	1.397,30	
Transferência Mery Gleyse Silva Almeida	1.228,20	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de GPS	1.289,74	
Pagto de conta telefone	146,38	



Apodec

Pagto de conta de agua	50,50	
Pagto de conta Brisanet	179,90	
Pagto de conta de Luz	30,72	
Pagto de conta de Luz	340,58	
Pagto de conta de agua	50,50	
Pagto de conta de Luz	46,47	
Pagto de conta de Luz	416,09	
Pagto de conta Brisanet	179,90	
Pagto de conta de agua	56,29	
Pagto de conta Brisanet	179,90	
Pagto de conta de Luz	373,75	
Pagto de conta de Luz	30,86	
Pagto de conta de agua	50,50	
Pagto de conta Brisanet	179,90	
Pagto de conta de Luz	362,23	
Pagto de conta de Luz	47,69	
Pagto de conta combustivel	1.800,04	
Pagto material de alimentaçao	1.799,16	
Pagto de conta combustivel	1.650,10	
Pagto material de alimentaçao	1.729,96	
Pagto material administrativo	487,50	
Pagto material administrativo	444,34	
Pagto de conta combustivel	1.567,33	
Pagto material de alimentaçao	2.195,92	
Pagto material de alimentaçao	1.950,31	
Pagto de conta combustivel	1.780,31	
Pagto material administrativo	701,84	
Devolutivo Fundo Municipal	13.427,46	
(-) Valores Creditados a Identificar:		
<hr/>		
(+) Valores Debitados a Identificar:		
tarifas bancaria	03/10/2022	11,00
tarifas bancaria	03/10/2022	11,00
tarifas bancaria	04/10/2022	11,00
tarifas bancaria	05/10/2022	58,00
tarifas bancaria	10/10/2022	11,00
tarifas bancaria	27/10/2022	11,00
tarifas bancaria	28/10/2022	11,00
tarifas bancaria	28/10/2022	11,00
tarifas bancaria	31/10/2022	11,00
tarifas bancaria	07/11/2022	58,00
tarifas bancaria	10/11/2022	11,00
tarifas bancaria	28/11/2022	11,00
tarifas bancaria	29/11/2022	11,00
tarifas bancaria	29/11/2022	11,00



Apodec

tarifas bancaria	05/12/2022	58,00	
tarifas bancaria	16/12/2022	11,00	
tarifas bancaria	28/12/2022	11,00	
tarifas bancaria	29/12/2022	11,00	
tarifas bancaria	29/12/2022	11,00	
tarifas bancaria	02/01/2023	11,00	
tarifas bancaria	05/01/2023	64,00	
tarifas bancaria	19/01/2023	11,50	
		54.662,99	54.662,99
SALDO DISPONÍVEL			0,00
 Assinatura Esnarde Quirino da Silva Presidente APODEC		 Assinatura André Augusto da Silva CRC/PE: 021147/0-4 Contador	