



Associação Estrela Azul

"Atividades Educacionais, culturais, esportivas, recreativas e Sociais"

Fundada em 16/08/81 CNPJ 50.136.076/0001-17

Rua Francisco Toledo 124 CEP 09320-790 Jd. Zaira – Mauá – SP

Tel. 4519-6615 E-mail contato@estrelazul.org.br

CONCILIAÇÃO BANCARIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

Nº DO PROCESSO: 6821/2021

REPASSE MUNICIPAL: R\$ 54.700,00

TERMO DE CONVÊNIO: 96/2021

DATA DO CRÉDITO: 22/12/2021

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	FORNECEDOR / DISCRIMINAÇÃO	VALOR	SALDO
	0	SALDO ANTERIOR		0	0,00 C
22/12/2021	188.329.263	TED-Crédito em Conta	CRÉDITO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PROCESSO Nº 6821/2021	54.700,00 C	54.700,00 C
23/12/2021	1.200.032	BB RF Ref DI Plus Ágil	TRANSFERÊNCIA APLICAÇÃO	54.700,00 D	0,00 C

Resumo das Despesas no Mês de Referência: Dezembro/2021

Gastos com PESSOAL:	R\$	-
Gastos com CONSUMO:	R\$	-
Gastos com PESSOA FÍSICA:	R\$	-
Gastos com PESSOA JURÍDICA:	R\$	-
Valor Total da Despesa:	R\$	-


Israel Basílio
Presidente

Filial: CNPJ: 50.136.076/0002-06

Rua: ALMIRANTE BARROSO, 496 VILA BOCAINA – CEP 09310-030 – MAUÁ – SP Tel.(11) 3410-6618

E-mail: pedagogicotrabalhador@estrelazul.org.br