ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com
CNPJ: 50.045.970/0001-81
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Conciliação Bancaria
Mês: 01/04/2021 A 30/04/2021
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	2.195,64
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	2.195,64
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
16/04/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R$	84,00
20/04/2021	HOLERITE ANDREIA M. F. PEDRO		R$	279,29
20/04/2021	HOLERITE JULIA MORGADO CRUZ		R$	279,29
20/04/2021	HOLERITE PRISCILA D. F. LOPES		R$	250,06
20/04/2021	HOLERITE CARMEN Z. A. TEIXEIRA		R$	279,29
22/04/2021	GUIA I.N.S.S. 03/2021		R$	1.023,71
SALDO DO MÊS			R$	2.195,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
22/04/2021	DEPÓSITO JUROS I.N.S.S.		R$	6,71
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 30 de Abril de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues