ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br

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: 01/12/2021 a 31/12/2021
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	5.874,36
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	1,56
SALDO DO MÊS			R$	5.875,92
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/12/2021	Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R$	176,28
30/12/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
SALDO DO MÊS			R$	228,28
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
			R$	-
SALDO DO MÊS			**R$**	**5.647,64**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	5.647,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	5.647,64

Vargem Grande do Sul, 31/12/2021

Fernanda de Oliveira Nogues