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: 02/2021
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	1.425,81
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	1.425,81
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/02/2021	CARMEN Z. A. TEIXEIRA		R$	810,45
05/02/2021	MARA LUCIA B. SOSSAI - PARTE		R$	615,36
SALDO DO MÊS		(=)	R$	1.425,81
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de Março de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues