



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

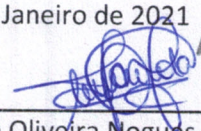
Conciliação Bancária

Mês: 01/2021

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	1.577,64
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.577,64
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/01/2021 Guia F.G.T.S. 12/2020		R\$	1.771,32
13/01/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	6,32
SALDO DO MÊS		R\$	1.777,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
07/01/2021 Tarifas Bancarias/Recusos Próprios		R\$	200,00
SALDO DO MÊS		R\$	200,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	0,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 31 de Janeiro de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente