



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

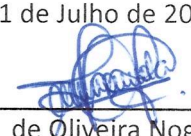
Conciliação Bancária

Mês: 01/07/2021 A 31/07/2021

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.153,28
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.153,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/07/2021 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	681,49
02/07/2021 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	822,32
13/07/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	72,83
27/07/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	11,17
SALDO DO MÊS		R\$	1.587,81
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.565,47
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.565,47

Vargem Grande do Sul, 31 de Julho de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente