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: 01/07/2021 a 31/07/2021
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	14.770,88
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	14.770,88
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
02/07/2021	Holerite Milene A. M. Strazza		R$	1.853,89
02/07/2021	Parte Holerite Zilma M. S. Trindade		R$	1.520,83
14/07/2021	Tarifa Pix		R$	10,00
14/07/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
SALDO DO MÊS			R$	3.436,72
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**11.334,16**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	11.334,16
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	11.334,16

Vargem Grande do Sul, 30 de Julho de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues