



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

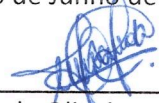
Conciliação Bancária

Mês: 01/06/2021 A 30/06/2021

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.069,28
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.069,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/06/2021 Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	266,22
07/06/2021 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.226,42
24/06/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.576,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
30/06/2021 Recursos Próprios		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.576,64
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.576,64

Vargem Grande do Sul, 30 de Junho de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente