



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 Bancária

Mês: 01/06/2021 A 30/06/2021

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$ 6.912,93
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ -
SALDO DO MÊS			R\$ 6.912,93
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
07/06/2021	Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 792,37
07/06/2021	Parte Holerite Milene A. M. Strazza		R\$ 117,73
07/06/2021	Parte Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$ 1.248,34
24/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00
SALDO DO MÊS			R\$ 2.242,44
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
24/06/2021	Recursos Proprios		R\$ 84,00
SALDO DO MÊS			R\$ 84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Periodo			R\$ 4.754,49
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 4.754,49

Vargem Grande do Sul, 30 de junho de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira