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: 01/06/2021 a 30/06/2021
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	5.698,08
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	5.698,08
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
14/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
14/06/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
18/06/2021	Guia INSS 05/2021		R$	1.177,84
18/06/2021	Guia Darf IRRF		R$	32,96
18/06/2021	Guia Darf IRRF		R$	68,56
18/06/2021	Holerite Priscila D. Flores Lopes		R$	522,00
18/06/2021	Holerite Andreia Mara F. Pedro		R$	522,00
SALDO DO MÊS			R$	2.427,36
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
30/06/2021	Recursos Próprios		R$	104,00
SALDO DO MÊS			**R$**	**3.374,72**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	3.374,72
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	3.374,72

Vargem Grande do Sul, 30 de Junho de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues