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: 03/2021

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	5.752,34
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	5.752,34
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/03/2021	Holerite Andreia M. F. Pedro		R$	1.133,98
05/03/2021	Parte Holerite Milene A. M. Strazza		R$	2.677,06
05/03/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R$	745,32
05/03/2021	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.133,98
05/03/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
25/03/2021	Adiant. Mara Lucia Bossato Sossai		R$	10,00
SALDO DO MÊS			R$	5.752,34
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
24/03/2020	DEPÓSITO		R$	10,00
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 31 de Março de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues