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 Bancaria
Mês: 01/09/2021 a 30/09/2021
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	2.335,17
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	2.335,17
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
17/09/2021	Tarifa Pix		R$	5,16
17/09/2016	Tarifa Pacote de Serviços		R$	84,00
SALDO DO MÊS			R$	89,16
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
27/09/2016	Tarifa Bancarias		R$	89,16
SALDO DO MÊS			**R$**	**89,16**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	2.335,17

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues