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: 01/02/2022 a 28/02/2022
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		(-)		
07/02/2022	Holerite Andreia Mara Francato Pedro		R$	867,79
07/02/2022	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R$	1.388,04
07/02/2022	Parte Holerite Mara Lucia B. Sossai		R$	481,52
07/02/2022	Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira		R$	1.369,53
07/02/2022	Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin		R$	1.411,37
07/02/2022	Parte Holerite Ana Lucia Marques		R$	175,74
07/02/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R$	4,09
SALDO DO MÊS			R$	5.698,08
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 28/02/2022

Fernanda de Oliveira Nogues