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: 01/07/2021 A 31/07/2021
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	4.754,49
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	4.754,49
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
02/07/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	1.058,59
02/07/2021	Holerite Priscila Daniele F. Lopes		R$	784,03
02/07/2021	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.222,11
02/07/2021	Elektro Redes S.A.		R$	477,80
02/07/2021	Parte Holerite Zilma M. S. Trindade		R$	332,05
02/07/2021	Holerite Ana Lucia Marques		R$	879,91
SALDO DO MÊS			R$	4.754,49
(+) 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, 30 de julho de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues