LAR SÃO CAMILO DE LÉLIS

Registrado no Cons. Nac. Serviço Social 227.832/71, Registrado no Cartório de Títulos e documentos da Comarca de Serra Negra sob nº 86; Registrado na Secretária da Promoção Social (SP) sob. nº 3021, Reconhecido Utilidade Pública Municipal pelo Decreto 957 de 09/06/72 – CNPJ 44.845.568/0001-89.

RUA ARARAS, 76 – FONE: (19) 3824-1962 – BAIRRO DOS FRANCOS – ÁGUAS DE LINDÓIA - SP

CONCILIAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO

Processo Nº: 2021.061.22608

OSC: Lar São Camilo de Lélis

Banco/Agência: Banco do Brasil/0382-4

Conta Corrente: 15.997-2

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCUMENTO	Débito	Crédito	Saldo
16/11/2021		463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.111.120.044.414		100.000,00	100.000,00
01/04/2022		TED-Crédito em Conta – Recurso próprio	208.017.199		250,00	100.250,00
18/03/2022	2402864	Pagamento de Boleto General Motors do Brasil LTDA	31.8010	94.683,30		5.440,00
01/04/2022	000.089.890	Automec Comercial de Véiculos LTDA	40.101	5.440,00		126,70
01/04/2022		310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.911.200.133 8 88	11,00		115,70
		Saldo Final				115,70

Águas de Lindóia, SP, 15 de junho de 2022

Maria de Fátima Jorge

Maria de Fátima Jorge
Presidente