

	<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u>
	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

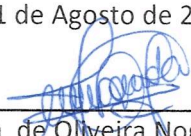
Conciliação Bancária

Mês: 01/08/2021 A 31/08/2021

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.142,11
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.142,11
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/08/2021 Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	354,04
06/08/2021 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.211,43
18/08/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
20/08/2021 Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	126,67
20/08/2021 NF 12.397 - Reliquia Mat. De Construção		R\$	79,58
20/08/2021 Tarifa Pix		R\$	1,00
31/08/2021 Férias Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	1.537,39
SALDO DO MÊS		R\$	3.394,11
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
20/08/2021 Tarifa Bancarias		R\$	252,00
SALDO DO MÊS		R\$	252,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 31 de Agosto de 2021



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente