

**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 Bancária

Mês: 01/11/2021 a 30/11/2021

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$ 11.396,16
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ -
SALDO DO MÊS			R\$ 11.396,16
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
04/11/2021	Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$ 1.223,05
04/11/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 658,98
04/11/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$ 1.366,39
04/11/2021	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$ 1.358,33
04/11/2021	NF 118581146 Elektro Redes S.A.		R\$ 496,19
04/11/2021	NF 121531551 Elektro Redes S.A.		R\$ 572,23
05/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 22,91
29/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 29,09
30/11/2021	Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$ 666,91
30/11/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 1.156,00
30/11/2021	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$ 1.731,49
30/11/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$ 659,16
30/11/2021	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 668,00
30/11/2021	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$ 734,01
SALDO DO MÊS			R\$ 11.342,74
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
29/11/2021	Recursos Próprios		R\$ 122,86
SALDO DO MÊS			R\$ 176,28
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 176,28
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 176,28

Vargem Grande do Sul, 03/12/2021

Fernanda de Oliveira Nogueira