



### 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: 04/2021

Origem do Recurso: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	5.471,74
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.471,74
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
07/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
08/04/2021	Holerite Milene A. M . Strazza		R\$	2.689,65
08/04/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	895,01
08/04/2021	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	794,19
08/04/2021	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	941,50
16/04/2021	Adiant. Milene A. M. Strazza		R\$	50,44
16/04/2021	Darf - I.R.R.F.		R\$	48,95
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.471,74
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
12/04/2021	DEPÓSITO		R\$	55,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 30 de Abril de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira