



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 Bancária

Mês: 01/08/2021 A 31/08/2021

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	4.671,29
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	4.671,29
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
18/08/2021	Tarifa Pix	R\$	11,99
18/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	84,00
18/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	84,00
20/08/2021	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	521,75
20/08/2021	Parte Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	798,13
20/08/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes	R\$	521,75
20/08/2021	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	521,75
20/08/2021	Holerite Camem Z. A. Teixeira	R\$	521,75
20/08/2021	Guia INSS 07/2021	R\$	1.274,30
20/08/2021	Guia Darf - IRRF	R\$	74,11
20/08/2021	Holerite Ana Lucia Marques	R\$	521,75
SALDO DO MÊS		R\$	4.935,28
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
20/08/2021	Tarifa Bancarias	R\$	263,99
SALDO DO MÊS		R\$	263,99
(-) 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