



## 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

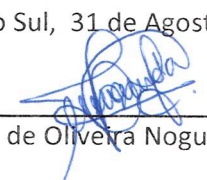
Conciliação Bancária

Mês: 01/08/2021 a 31/08/2021

Origem do Recurso: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$ 5.698,08
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$ 11.334,16
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$ 3,37
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 17.035,61
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	
05/08/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 52,00
05/08/2021	IOF Sobre Aplicações Financeiras		R\$ 0,01
06/08/2021	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,17
06/08/2021	IOF Sobre Aplicações Financeiras		R\$ 2,39
06/08/2021	Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$ 1.212,68
06/08/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 1.211,43
06/08/2021	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$ 3.000,00
06/08/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$ 1.311,78
06/08/2021	Holerite Carmem Z. A. Teixeira		R\$ 1.344,12
06/08/2021	Guia F.G.T.S. 07/2021		R\$ 1.243,37
13/08/2021	Elektro Redes S.A.		R\$ 483,24
13/08/2021	Elektro Redes S.A.		R\$ 424,82
13/08/2021	Freitas & Dotta Ltda		R\$ 33,97
13/08/2021	Tarifa Pix		R\$ 1,00
25/08/2021	Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 52,35
25/08/2021	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
31/08/2021	Parte Férias Priscila D. F. Lopes		R\$ 82,82
31/08/2021	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 10.456,19
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	
20/08/2021	Tarifas Bancárias		R\$ 115,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 6.694,42
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 6.694,42
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$ 6.694,42

Vargem Grande do Sul, 31 de Agosto de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira