



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: 01/12/2021 a 31/12/2021

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	8.333,33
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,62
SALDO DO MÊS		R\$	8.333,95
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
15/12/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
29/12/2021 Julia Morgado Cruz		R\$	2.117,17
29/12/2021 Milena Aparecida Martins Strazza		R\$	3.000,00
29/12/2021 Adrieli Ranzani Costa		R\$	1.836,50
29/12/2021 NF 26.508 Irmãos Longuini Ltda		R\$	200,72
29/12/2021 Tarifa Pix		R\$	11,98
SALDO DO MÊS		R\$	7.218,37
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
		R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.115,58
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.115,58
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.115,58

Vargem Grande do Sul, 31/12/2021

Fernanda de Oliveira Nogueira