



### 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: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	3.870,01
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,82
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.870,83
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/12/2021 Holerite Milene A. M . Strazza		R\$	1.036,22
06/12/2021 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	767,12
06/12/2021 NF 0676 Freitas e Dotta Ltda		R\$	374,86
06/12/2021 NF 44121 Irmãos Ferri Ltda		R\$	115,17
17/12/2021 Tarifa Pix		R\$	4,85
17/12/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	2.382,22
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.488,61
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	1.488,61

Vargem Grande do Sul, 31 de Dezembro de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente