



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

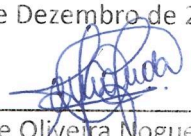
Conciliação Bancária

Mês: 01/12/2021 a 31/12/2021

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	10.223,44
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	10.223,47
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/12/2021 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	1.250,36
06/12/2021 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	87,62
06/12/2021 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	1.963,78
06/12/2021 Holerite Mara L. Bossato Sossai		R\$	1.241,94
09/12/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
17/12/2021 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	565,17
17/12/2021 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	959,40
17/12/2021 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	1.326,41
17/12/2021 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	562,11
17/12/2021 Holerite Mara L. Bossato Sossai		R\$	565,12
17/12/2021 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	612,61
17/12/2021 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	618,76
17/12/2021 Holerite Adriele Ranzani Costa		R\$	141,67
17/12/2021 Holerite Mainara C. C. Merlim		R\$	141,31
20/12/2021 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	138,52
SALDO DO MÊS		R\$	10.258,78
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
17/12/2021 Recursos Próprios		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	48,69
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	48,69

Vargem Grande do Sul, 31 de Dezembro de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira