



DOM BOSCO

### 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

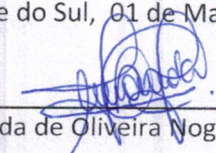
Conciliação Bancária

Mês: 02/2021

Origem do Recurso: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	5.426,15
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.426,15
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
05/02/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.126,67
05/02/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	229,11
05/02/2021	Guia F.G.T.S. 01/2021		R\$	1.116,49
05/02/2021	Guia INSS 01/2021		R\$	1.001,10
05/02/2021	Guia Darf IRRF - 01/2021		R\$	49,15
05/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
24/02/2021	Adiantamento Priscila D.F. Lopes		R\$	491,20
24/02/2021	Adiantamento Carmen Z. A. Teixeira		R\$	491,20
24/02/2021	Adiantamento Ana Lucia Marques		R\$	491,20
25/02/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,35
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.100,47
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	325,68
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	325,68

Vargem Grande do Sul, 01 de Março de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira