



DOM BOSCO

**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

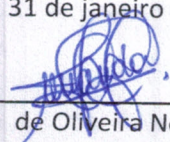
Conciliação Bancária

Mês: 01/2021

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	4.752,53
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	4.752,53
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
06/01/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	26,02
07/01/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	57,98
20/01/2021	ADIANT. ANDREIA M. F. PEDRO		R\$	491,20
20/01/2021	ADIANT. JULIA MORGADO CRUZ		R\$	870,72
20/01/2021	ADIANT. PRISCILA D. F. LOPES		R\$	491,20
20/01/2021	ADIANT. MARA LUCIA B. SOSSAI		R\$	491,20
20/01/2021	ADIANT. CARMEN Z. A. TEIXEIRA		R\$	491,20
25/01/2021	ADIANT. ANA LUCIA MARQUES		R\$	491,20
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	3.410,72
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
07/01/2021	Tarifas Bancarias		R\$	84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	84,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	1.425,81
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	1.425,81

Vargem Grande do Sul, 31 de janeiro de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira