



### 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

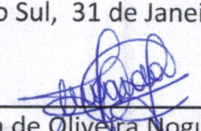
Conciliação Bancária

Mês: 01/2021

Origem do Recurso: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	5.718,08
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.718,08
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
06/01/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
12/01/2021	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	2.213,30
12/01/2021	Holerite Aleksander W. Silva		R\$	2.406,32
12/01/2021	Guia INSS 12/2020		R\$	1.228,52
12/01/2021	Tarifa Doc/Ted Eletronico		R\$	10,45
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.910,59
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
07/01/2021	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	52,00
12/01/2021	Recursos Próprios		R\$	150,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	202,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R\$	9,49
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	9,49

Vargem Grande do Sul, 31 de Janeiro de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira