



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

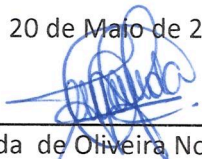
Conciliação Bancária

Mês: 01/05/2021 a 18/05/2021

Origem do Recurso: Estadual

| | | | |
|--|-----|-----|----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO | (+) | R\$ | 6.027,36 |
| SALDO EM APLICAÇÃO | (+) | R\$ | - |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | R\$ | - |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 6.027,36 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | | |
| 06/05/2021 Holerite Andreia Mara F. Pedro | | R\$ | 924,20 |
| 06/05/2021 Holerite Julia Morgado Cruz | | R\$ | 1.821,89 |
| 06/05/2021 Parte Holerite Priscila D. F. Lopes | | R\$ | 981,18 |
| 06/05/2021 Holerite Carmn Z. A. Teixeira | | R\$ | 1.080,43 |
| 07/05/2021 Guia F.G.T.S. 04/2021 | | R\$ | 1.219,66 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 6.027,36 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | (+) | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | - |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Período | | R\$ | - |
| | | | |
| | | | |
| SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP | (=) | R\$ | - |

Vargem Grande do Sul, 20 de Maio de 2021



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente