

**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: 01/03/2021 A 31/03/2021

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	2.540,08
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	2.540,08
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
22/03/2021	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	84,00
23/03/2021	GUIA I.N.S.S. 02/2021		R\$	913,25
23/03/2021	GUIA DARF IRRF 02/2021		R\$	41,28
25/03/2021	HOLERITE ANDREIA M. F. PEDRO		R\$	419,89
25/03/2021	HOLERITE PRISCILA D. F. LOPES		R\$	419,89
25/03/2021	HOLERITE MARA L. B. SOSSAI		R\$	409,88
25/03/2021	HOLERITE CARMEN Z. A. TEIXEIRA		R\$	419,89
SALDO DO MÊS			R\$	2.708,08
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
24/03/2021	TARIFAS BANCARIAS		R\$	168,00
SALDO DO MÊS			R\$	168,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 31 de Março de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira