



### 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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$ 2.335,17
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$ -
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$ -
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 2.335,17
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00
06/10/2021	Holerite Ivone L. Cantalicio		R\$ 1.836,50
06/10/2021	Parte Holerite Andreia M.P. de Faria		R\$ 217,43
06/10/2021	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$ 102,54
07/10/2021	Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 15,94
07/10/2021	Guia Darf IRRF 09/2021		R\$ 58,12
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 2.314,53
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ -
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 20,64
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$ 20,64

Vargem Grande do Sul, 28 de Outubro de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira