



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: 01/09/2021 a 30/09/2021 ✓

Origem do Recurso: Municipal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	6.694,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	9,83
SALDO DO MÊS			R\$	6.704,25
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/09/2021	Holerite Andreia M.F. Pedro		R\$	691,94
06/09/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.176,38
06/09/2021	Holerite Milene Ap. M. Strazza		R\$	3.000,00
06/09/2021	Holerite Priscila D. Flores Lopes		R\$	329,65
06/09/2021	Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	686,27
06/09/2021	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	816,84
06/09/2021	IR/IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,82
06/09/2021	IR/IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,30
06/09/2021	IR/IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
27/09/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
SALDO DO MÊS			R\$	6.756,25
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
27/09/2021	Tarifas Bancárias		R\$	119,22
SALDO DO MÊS			R\$	67,22
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	67,22
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	67,22

Vargem Grande do Sul, 30 de Setembro de 2021


Fernanda de Oliveira Nogueira