



### 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2022</b>	(+)	R\$	8.334,35
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	8,99
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	8.333,33
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	16.676,67
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/04/2022 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	2.122,10
05/04/2022 Transferencia para pgto I.N.S.S.03/2022		R\$	666,68
05/04/2022 Transferencia para pgto F.G.T.S.03/2022		R\$	615,60
05/04/2022 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	2.208,96
05/04/2022 NF 1461125631-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	187,30
05/04/2022 NF 1461024666-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	95,81
05/04/2022 NF 1460990861-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	189,28
05/04/2022 NF 027.153 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	404,43
05/04/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	1.838,18
05/04/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,76
05/04/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	13,24
28/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
28/04/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	14,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	8.415,34
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	8.261,33
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	8.261,33

Vargem Grande do Sul, 02 de Maio de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueira