



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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	4.730,08
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	22,70
SALDO DO MÊS		R\$	4.752,78
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
06/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
13/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
13/04/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,12
25/04/2022 NF 138.075.958 Elektro Redes S.A.		R\$	666,87
25/04/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,36
25/04/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,91
SALDO DO MÊS		R\$	947,26
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	3.805,52
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	3.805,52

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente