



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	5.715,26
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	6,69
SALDO DO MÊS		R\$	5.721,95
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/04/2022 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	1.228,97
05/04/2022 Holerite Priscila D. Flores Lopes		R\$	845,03
05/04/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	582,08
05/04/2022 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	1.347,55
05/04/2022 Guia INSS 03/2022		R\$	1.446,49
05/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
05/04/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	3,26
05/04/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	5,89
06/04/2022 Guia F.G.T.S. 03/2022		R\$	1.541,03
06/04/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,64
06/04/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,95
SALDO DO MÊS		R\$	7.061,89
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/04/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
05/04/2022 Transf. Recursos C.M.D.C.A INSS		R\$	666,68
05/04/2022 Transf. Recursos C.M.D.C.A FGTS		R\$	615,60
SALDO DO MÊS		R\$	1.340,28
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	0,34
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,34

Vargem Grande do Sul, 02/05/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira