



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: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022	(+)	R\$	8.265,33
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2022	(+)	R\$	2.399,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,24
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.333,33
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	19.001,04
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/08/2022 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	2.255,04
03/08/2022 Transferencia pgto I.N.S.S. 07/2022		R\$	668,99
03/08/2022 Transferencia pgto F.G.T.S. 07/2022		R\$	741,24
03/08/2022 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.291,00
03/08/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	1.965,58
03/08/2022 NF 1528394252-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	209,70
03/08/2022 NF 1528327133-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	216,56
03/08/2022 NF 1527989671-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	108,57
03/08/2022 NF 28.078 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	202,11
03/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	12,00
10/08/2022 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	71,84
10/08/2022 Darf IRRF 07/2022		R\$	109,53
10/08/2022 NF 149.370.958 - Elektro Redes S.A.		R\$	394,77
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,06
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
15/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
31/08/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	7,55
SALDO DO MÊS		R\$	10.325,54
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	8.675,50
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	8.675,50

Vargem Grande do Sul, 03 de setembro de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira