



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

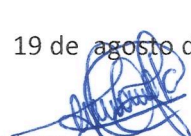
Conciliação Bancária

Mês: 01/08/2022 A 18/08/2022 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2022	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,10
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	324,60
SALDO DO MÊS		R\$	1.901,38
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/08/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	12,13
02/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	93,00
03/08/2022 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin ✓		R\$	1.352,35
03/08/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
03/08/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,06
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	2,77
15/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	93,00
15/08/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,02
18/08/2022 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin ✓		R\$	328,05
SALDO DO MÊS		R\$	1.901,38
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente