



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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

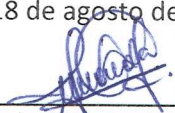
Conciliação Bancária

Mês: 01/08/2022 a 18/08/2022

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/07/2022	(+)	R\$	2.363,08
SALDO EM APLICAÇÃO 31/07/2022	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	2.467,62
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	325,60
SALDO DO MÊS		R\$	5.156,30
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/08/2022 Holerite Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	1.443,54
03/08/2022 Ana Lucia Marques		R\$	1.473,09
03/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
05/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	8,31
12/08/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,97
18/08/2022 Holerite Andreia M. Francato Pedro		R\$	400,00
18/08/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	401,10
18/08/2022 Holerite Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	400,00
18/08/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	400,00
18/08/2022 NF 866 - Freitas e Dotta Ltda		R\$	43,34
18/08/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	400,00
18/08/2022 Holerite Mainara Cristina C. Merlim		R\$	71,95
SALDO DO MÊS		R\$	5.156,30
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 18 de agosto de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente