



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: Municipal

| | | | |
|---|-----|-----|----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/07/2022 | (+) | R\$ | - |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2022 | (+) | R\$ | 5.698,08 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | R\$ | 0,99 |
| VALORES CREDITADOS | (+) | R\$ | - |
| RECURSOS PRÓPRIOS | (+) | R\$ | 11,50 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 5.710,57 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | | |
| 03/08/2022 Holerite Andreia Mara Francato Pedro | | R\$ | 1.288,25 |
| 03/08/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai | | R\$ | 1.305,40 |
| 03/08/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa | | R\$ | 1.344,72 |
| 03/08/2022 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,01 |
| 03/08/2022 I.O.F. Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,30 |
| 04/08/2022 Parte - Guia I.N.S.S. - 07/2022 | | R\$ | 971,23 |
| 04/08/2022 Parte - Guia F.G.T.S. - 07/2022 | | R\$ | 742,15 |
| 04/08/2022 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,02 |
| 04/08/2022 I.O.F. Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,49 |
| 05/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 46,50 |
| 17/08/2022 Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 11,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 5.710,57 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | (+) | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | - |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Período | | R\$ | - |
| SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP | (=) | R\$ | - |

Vargem Grande do Sul, 19/08/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira