



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: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	17.104,31
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,53
SALDO DO MÊS		R\$	17.107,84
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/02/2022		R\$	2.122,10
07/02/2022		R\$	615,60
07/02/2022		R\$	3.009,19
07/02/2022		R\$	1.838,18
07/02/2022		R\$	97,75
07/02/2022		R\$	661,32
07/02/2022		R\$	195,88
07/02/2022		R\$	188,39
07/02/2022		R\$	10,00
07/02/2022		R\$	0,78
07/02/2022		R\$	2,55
08/02/2022		R\$	58,87
08/02/2022		R\$	0,02
14/02/2022		R\$	102,30
25/02/2022		R\$	58,00
25/02/2022		R\$	1,01
SALDO DO MÊS		R\$	8.961,94
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
08/02/2022		R\$	26,12
14/02/2022		R\$	102,30
SALDO DO MÊS		R\$	128,42
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	8.274,32
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	8.274,32

Vargem Grande do Sul, 28/02/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira