



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

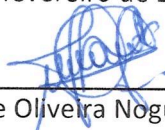
Conciliação Bancária

Mês: 01/02/2022 A 28/02/2022

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)		
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	1.667,32
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,49
SALDO DO MÊS		R\$	1.669,81
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/02/2022 Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	737,31
07/02/2022 Guia F.G.T.S. 01/2022		R\$	1.545,23
07/02/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,87
SALDO DO MÊS		R\$	2.285,41
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
07/02/2022 Transferencia Recursos C.M.D.C.A.		R\$	615,60
SALDO DO MÊS		R\$	615,60
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 28 de fevereiro de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente