



### **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: 01/01/2022 A 31/01/2022

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	1.115,58
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	3,75
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	1.119,33
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
06/01/2022	NF 026.521 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	100,33
06/01/2022	NFFST 232788083 Telefonica Brasil S.A.		R\$	203,95
06/01/2022	NF 146790 - Livraria e Pap. Tatoni		R\$	58,98
06/01/2022	NFFST 232841418 Telefonica Brasil S.A.		R\$	187,30
06/01/2022	NFFST 233103401 Telefonica Brasil S.A.		R\$	95,81
06/01/2022	Tarifa Pix		R\$	1,00
06/01/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
06/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,78
17/01/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
17/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
17/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
20/01/2022	Darf IRRF 12/2021		R\$	122,71
20/01/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
20/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,14
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	829,24
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
07/01/2022	Recursos Próprios		R\$	147,56
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	437,65
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	437,65
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	437,65

Vargem Grande do Sul, 31/01/2022

  
Fernanda de Oliveira Nogueira