



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

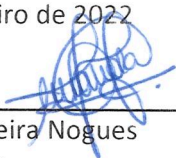
Conciliação Bancária

Mês: 01/01/2022 a 31/01/2022

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)		
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	1.488,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	9,75
SALDO DO MÊS		R\$	1.498,36
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
13/01/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
13/01/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
13/01/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,14
SALDO DO MÊS		R\$	93,17
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
06/01/2022 Recursos Proprios		R\$	262,13
SALDO DO MÊS		R\$	262,13
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.667,32
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.667,32

Vargem Grande do Sul, 31 de janeiro de 2022



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente