



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	48,69
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	0,27
SALDO DO MÊS			R\$	48,96
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	48,68
05/01/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
05/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
06/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	35,32
SALDO DO MÊS			R\$	84,05
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
06/01/2022	Recursos Próprios		R\$	84,00
SALDO DO MÊS			R\$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	48,91
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	48,91

Vargem Grande do Sul, 31 de Janeiro de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira