



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	5.647,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	6,26
SALDO DO MÊS			R\$	5.653,90
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/01/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
05/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
06/01/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	5,90
06/01/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,42
06/01/2022	Holerite Andreia Mara Francato Pedro		R\$	1.250,97
06/01/2022	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	1.179,13
06/01/2022	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.395,81
06/01/2022	Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira		R\$	712,81
06/01/2022	Holerite Ana Lucia Marques		R\$	413,48
06/01/2022	NF 127.241.704 - Elektro Redes S.A.		R\$	747,34
SALDO DO MÊS			R\$	5.757,90
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
06/01/2022	Recursos Próprios		R\$	104,00
SALDO DO MÊS			R\$	0,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	0,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 31/01/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira