



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: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2022	(+)	R\$	2.376,38
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	22,76
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	16.666,66
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	19.065,80
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/07/2022 Transferencia pgto I.N.S.S. 06/2022		R\$	695,25
05/07/2022 Transferencia pgto F.G.T.S. 06/2022		R\$	639,76
05/07/2022 NF 1511689852-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	187,30
05/07/2022 NF 1511556522-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	181,10
05/07/2022 NF 1511558028-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	95,81
05/07/2022 NF 027.871 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	301,51
05/07/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,98
07/07/2022 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.254,85
07/07/2022 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.009,19
07/07/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	1.965,58
28/07/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
28/07/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
SALDO DO MÊS		R\$	8.401,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	10.664,47
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	10.664,47

Vargem Grande do Sul, 02 de agosto de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueira