



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: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2022	(+)	R\$	1.490,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,37
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.490,76
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/07/2022 Parte Holerite Andreia M. F. Pedro ✓		R\$	201,98
07/07/2022 NF0829 - Freitas e Dotta Ltda ME ✓		R\$	72,61
07/07/2022 NF 46481 - Irmãos Ferri Ltda ✓		R\$	114,50
07/07/2022 NF 236 - Maicon do Carmo Canato ✓		R\$	40,00
07/07/2022 Parte Holerite Ana Lucia Marques ✓		R\$	1.061,22
07/07/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,07
07/07/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,38
SALDO DO MÊS		R\$	1.490,76
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente