



### 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

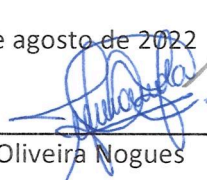
Conciliação Bancária

Mês: 01/07/2022 a 31/07/2022 ✓

Origem do Recurso: Federal ✓

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2022</b>	(+)	R\$	2.013,88
<b>SALDO EM APLICAÇÃO 30/06/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	-
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	2.363,08
<b>RECUSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	409,22
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	4.786,18
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/07/2022		R\$	93,00
07/07/2022		R\$	1.540,94
07/07/2022		R\$	379,94
20/07/2022		R\$	405,46
20/07/2022		R\$	3,76
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	2.423,10
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.363,08
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	2.363,08

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2022

  
Fernanda de Oliveira Nogueira