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 Bancaria

Mês: 01/07/2022 a 31/07/2022

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/06/2022		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2022		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,12
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	11.396,16
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	11.396,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/07/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R$	58,00
07/07/2022	Holerite Andreia Mara Francato Pedro		R$	1.095,97
07/07/2022	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.314,23
07/07/2022	Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira		R$	1.415,37
07/07/2022	Parte - Guia F.G.T.S. - 06/2022		R$	835,42
07/07/2022	Parte - Guia I.N.S.S. - 06/2022		R$	979,10
07/07/2022	I.O.F. Sobre Aplicação Financeira		R$	0,11
SALDO DO MÊS			R$	5.698,20
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	5.698,08
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	5.698,08

Vargem Grande do Sul, 01/08/2022

Fernanda de Oliveira Nogues