



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

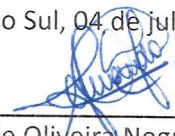
Conciliação Bancária

Mês: 01/06/2022 a 30/06/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2022	(+)	R\$	8.275,33
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/05/2022	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	7,57
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	8.282,90
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/06/2022 Holerite 05/2022 Julia Morgado Cruz		R\$	2.255,04
03/06/2022 Transferencia Pgto F.G.T.S. 05/2022		R\$	369,12
03/06/2022 Transferencia Pgto I.N.S.S. 05/2022		R\$	380,29
03/06/2022 NF 027.658 Irmãos Longuini Ltda		R\$	400,39
03/06/2022 NF 1494684073-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	187,30
03/06/2022 NF 1495105031-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	95,81
03/06/2022 NF 1494615309-0 Telefonica Brasil S.A		R\$	181,03
03/06/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	1.965,58
03/06/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	13,96
15/06/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.906,52
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	2.376,38
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.376,38

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira