



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

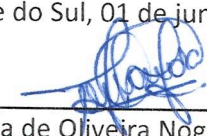
Conciliação Bancária

Mês: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/04/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/04/2022	(+)	R\$	8.261,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.333,33
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	180,00
SALDO DO MÊS		R\$	16.774,66
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/05/2022		R\$	663,92
06/05/2022		R\$	727,29
06/05/2022		R\$	186,44
06/05/2022		R\$	73,99
06/05/2022		R\$	80,35
06/05/2022		R\$	95,81
05/05/2022		R\$	181,09
06/05/2022		R\$	309,55
06/05/2022		R\$	2.386,91
06/05/2022		R\$	1.657,17
06/05/2022		R\$	2.078,81
26/05/2022		R\$	58,00
SALDO DO MÊS		R\$	8.499,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/05/2022			
Transferencia			
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	8.275,33
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	8.275,33

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira