



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

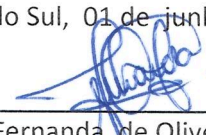
Conciliação Bancária

Mês: 01/05/2022 A 18/05/2022

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2022	(+)	R\$	3.805,52
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	9,96
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,96
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	430,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.822,44
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/05/2022 Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	1.494,00
06/05/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	298,89
06/05/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.462,62
06/05/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.562,75
06/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	4,52
13/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,19
13/05/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
17/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,01
17/05/2022 Parte Holerite Mainara C. C. Merlin		R\$	279,85
17/05/2022 Elektro Redes S.A.		R\$	624,61
SALDO DO MÊS		R\$	5.822,44
(+) 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 junho de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira