



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: 01/05/2022 a 18/05/2022

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/04/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/04/2022	(+)	R\$	4.702,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	16,98
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	2.378,38
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	100,00
SALDO DO MÊS		R\$	7.198,04
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/05/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
06/05/2022 Holerite Mainara C. Cruz Merlin		R\$	1.436,12
06/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,47
06/05/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,64
13/05/2022 Rescisão Priscila D. Flores Lopes		R\$	2.182,91
13/05/2022 F.G.T.S. Rescisão Priscila D. F. Lopes		R\$	1.989,45
13/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	3,14
17/05/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	447,76
17/05/2022 Holerite Mainara C. Cruz Merlin		R\$	280,15
17/05/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	560,00
17/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,49
18/05/2022 NF 789 Freitas e Dotta Ltda - ME		R\$	199,43
18/05/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,39
SALDO DO MÊS		R\$	7.197,95
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	0,09
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,09

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueira