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: 01/05/2022 a 18/05/2022
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/04/2022		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2022		(+)	R$	0,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	5.698,05
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	70,00
SALDO DO MÊS			R$	5.768,39
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/05/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R$	58,00
06/05/2022	Holerite Andreia Mara Francato Pedro		R$	1.406,15
06/05/2022	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	693,74
06/05/2022	Holerite Carmen Z. Agneli Teixeira		R$	1.646,27
06/05/2022	Guia I.N.S.S. 04/2022		R$	1.670,78
06/05/2022	Guia F.G.T.S. 04/2022		R$	1.684,66
SALDO DO MÊS			R$	7.159,60
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
05/05/2022	Transf. Recursos C.M.D.C.A. INSS		R$	727,29
05/05/2022	Transf. Recursos C.M.D.C.A. FGTS		R$	663,92
			R$	-
SALDO DO MÊS			**R$**	**1.391,21**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 01/06/2022

Fernanda de Oliveira Nogues