



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	16.607,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	17,73
SALDO DO MÊS		R\$	16.625,38
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/03/2022	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	2.122,10
03/03/2022	Transferencia para pgto I.N.S.S.02/2022	R\$	666,68
03/03/2022	Transferencia para pgto F.G.T.S.02/2022	R\$	615,60
03/03/2022	Holerite Milene Ap. Martins Strazza	R\$	2.187,82
03/03/2022	NF 0351157772 Telefonica Brasil S.A.	R\$	73,99
03/03/2022	NF 1443629449-0 Telefonica Brasil S.A.	R\$	228,42
03/03/2022	NF 1444143481-0 Telefonica Brasil S.A.	R\$	95,81
03/03/2022	NF 1443698706-0 Telefonica Brasil S.A.	R\$	187,30
03/03/2022	NF 26.911 - Irmãos Longuini Ltda	R\$	200,42
03/03/2022	Holerite Adrieli Ranzani Costa	R\$	1.838,18
03/03/2022	Tarifas Agrupadas	R\$	11,98
03/03/2022	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,24
03/03/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	4,41
15/03/2022	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,02
15/03/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,06
15/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	46,97
25/03/2022	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	11,03
SALDO DO MÊS		R\$	8.291,03
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	8.334,35
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	8.334,35

Vargem Grande do Sul, 01 de Abril de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira