



### 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

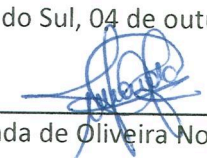
Conciliação Bancária

Mês: 01/09/2022 a 30/09/2022 ✓

Origem do Recurso: C.M.D.C.A. ✓

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022</b>	(+)	R\$	8.675,50 ✓
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2022</b>	(+)	R\$	- ✓
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,01 ✓
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	- ✓
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	300,00 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	8.975,51 ✓
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
02/09/2022 Holerite Julia Morgado Cruz ✓		R\$	2.326,64 ✓
02/09/2022 Transferencia pgto I.N.S.S. 08/2022 ✓		R\$	758,64 ✓
02/09/2022 Transferencia pgto F.G.T.S. 08/2022 ✓		R\$	682,10 ✓
02/09/2022 Holerite Milene Ap. Martins Strazza ✓		R\$	3.291,00 ✓
02/09/2022 NF 028.298 - Irmãos Longuini Ltda ✓		R\$	201,82 ✓
02/09/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa ✓		R\$	858,08 ✓
02/09/2022 NF 1544683613-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	224,64 ✓
02/09/2022 NF 1544577959-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	215,50 ✓
02/09/2022 NF 1544596246-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	117,08 ✓
16/09/2022 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	78,72 ✓
16/09/2022 Darf IRRF 08/2022 ✓		R\$	115,34 ✓
16/09/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	58,00 ✓
16/09/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,48 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	8.938,04 ✓
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	- ✓
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo ✓		R\$	37,47 ✓
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	37,47 ✓

Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022

  
Fernanda de Oliveira Nogueiras