



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

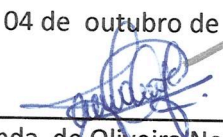
Conciliação Bancária

Mês: 01/09/2022 a 30/09/2022 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2022	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,05
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.577,73
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/09/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,24
13/09/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
13/09/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
16/09/2022 NF 152.173.570 - Elektro Redes S.A.		R\$	382,08
16/09/2022 NF 47709 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	26,54
16/09/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
16/09/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
16/09/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,15
16/09/2022 NF 149920 - Livraria e Papelaria Tatoni		R\$	202,55
SALDO DO MÊS		R\$	708,59
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	869,14
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	869,14

Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente