



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: Municipal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/08/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2022	(+)	R\$	7.443,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	4,12
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.061,96
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	8.509,97
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/09/2022 Andreia Mara Francato Pedro ✓		R\$	533,34
02/09/2022 Mara Lucia Bossato Sossai ✓		R\$	533,34
02/09/2022 Carmen Zilda Agneli Teixeira ✓		R\$	598,98
02/09/2022 Ana Paula Salgueirosa ✓		R\$	560,28
02/09/2022 Mainara Cristina Cruz Merlin ✓		R\$	556,76
02/09/2022 Ana Lucia Marques ✓		R\$	606,66
02/09/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	11,51
02/09/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,04
02/09/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,48
05/09/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	58,00
05/09/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
06/09/2022 Guia I.N.S.S. 08/2022 ✓		R\$	928,92
06/09/2022 Guia F.G.T.S. 08/2022 ✓		R\$	841,02
06/09/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,09
06/09/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,55
SALDO DO MÊS		R\$	5.229,98
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	3.279,99
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	3.279,99

Vargem Grande do Sul, 04/10/2022


Fernanda de Oliveira Noguees