

**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: 01/06/2022 a 30/06/2022

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/05/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2022	(+)	R\$	5.698,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,87
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.894,30
SALDO DO MÊS		R\$	8.593,78
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/06/2022 Holerite Andreia Mara Francato Pedro		R\$	1.288,25
03/06/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	896,44
03/06/2022 Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira		R\$	1.448,04
03/06/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.004,27
03/06/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.061,25
03/06/2022 Tarifa Pix		R\$	10,00
03/06/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
03/06/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,89
06/06/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
06/06/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
07/06/2022 Parte Guia F.G.T.S. 05/2022		R\$	1.529,94
07/06/2022 Parte Guia I.N.S.S. 05/2022		R\$	1.296,48
07/06/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
07/06/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,14
SALDO DO MÊS		R\$	8.593,78
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 04/07/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira