



## 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: 01/12/2022 a 31/12/2022 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/11/2022</b>	(+)	R\$	100,02
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,63
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	3.153,36
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.254,01
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/12/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.358,02
06/12/2022 Holerite Carmen Z. Agneli Teixeira		R\$	318,71
06/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
06/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
06/12/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,19
13/12/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	0,01
23/12/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	92,99
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.769,95
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.484,06
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	1.484,06

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2023

Tamires Andreato  
Vice Presidente