

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/11/2022</b>	(+)	R\$	0,01
<b>SALDO EM APLICAÇÃO 30/11/2022</b>	(+)	R\$	1.197,62
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,13
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	2.442,20
<b>RECUSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	93,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.733,96
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
01/12/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,99
05/12/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
05/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
06/12/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,36
06/12/2022 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	1.180,74
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.277,11
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.456,85
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	2.456,85

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2023

  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente