



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/11/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/11/2022	(+)	R\$	215,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	9,47
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	22.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	22.724,62
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/12/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
05/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
06/12/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.410,57
06/12/2022 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin		R\$	1.397,49
06/12/2022 Guia I.N.S.S. 11/2022		R\$	1.734,96
06/12/2022 Guia F.G.T.S 11/2022		R\$	2.193,66
06/12/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.484,69
06/12/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
06/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,15
06/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
06/12/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,02
15/12/2022 Parte Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	209,31
15/12/2022 Parte Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	228,37
15/12/2022 Parte Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	212,66
15/12/2022 Parte Holerite Ana Lucia Marques		R\$	228,20
15/12/2022 NF 162.532.615 Elektro Redes S.A.		R\$	288,40
15/12/2022 Parte Holerite Mainara Cruz Merlin		R\$	210,25
15/12/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,08
15/12/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
15/12/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,37
SALDO DO MÊS		R\$	9.680,34
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	13.044,28
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	13.044,28

Vargem Grande do Sul, 02/01/2023

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente