



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: 01/11/2022 a 30/11/2022 ✓

Origem do Recurso: C.M.D.C.A. ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2022	(+)	R\$	115,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,34
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	16.666,70
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	16.783,18
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
10/11/2022 NF 028.726 - Irmãos Longuini Ltda ✓		R\$	100,04
10/11/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	1,00
10/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,02
11/11/2022 Parte I.N.S.S. 10/2022 ✓		R\$	758,64
11/11/2022 Parte F.G.T.S. 10/2022 ✓		R\$	682,10
11/11/2022 Holerite Milene Aparecida M. Strazza ✓		R\$	3.291,00
11/11/2022 NF 150.507 - Livraria e Pap. Tatoní ✓		R\$	259,29
11/11/2022 Darf Imposto de Renda ✓		R\$	81,63
11/11/2022 NF 1577192791-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	115,24
11/11/2022 NF 1576734122-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	198,43
11/11/2022 NF 1576789909-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	215,68
11/11/2022 Darf Imposto de Renda ✓		R\$	115,34
11/11/2022 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	76,17
11/11/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa ✓		R\$	2.034,74
11/11/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
24/11/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	58,00
25/11/2022 Parte 13º Julia Morgado Cruz ✓		R\$	1.280,98
25/11/2022 Parte 13º Milene Aparecida M. Strazza ✓		R\$	1.874,19
25/11/2022 Parte 13º Adrieli Ranzani Costa ✓		R\$	1.108,00
25/11/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
25/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,02
25/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,10
25/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,18
30/11/2022 Parte Férias Milene A. M. Strazza ✓		R\$	623,35
30/11/2022 Holerite 11/2022 - Milene A.M. Strazza ✓		R\$	854,01
30/11/2022 NF 1592781900-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	213,79
30/11/2022 NF 0351157772 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	76,17
30/11/2022 NF 1592897913-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	109,49
30/11/2022 NF 1526728880-0 Telefonica Brasil S.A. ✓		R\$	196,01
30/11/2022 Parte Férias Adrieli Ranzani Costa ✓		R\$	2.438,81
30/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,04
30/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,72
SALDO DO MÊS		R\$	16.783,18

(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ -
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ -

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2022



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente