



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: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2022 ✓	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2022 ✓	(+)	R\$	1.799,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ✓	(+)	R\$	0,63
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	202,55
SALDO DO MÊS		R\$	2.002,34
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/11/2022 Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira ✓		R\$	1.499,87
07/11/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa ✓		R\$	56,47
07/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,05
07/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,11
07/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,29
14/11/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	93,00
14/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
14/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
25/11/2022 Parte 13º Mainara C. C. Merlin ✓		R\$	249,97
25/11/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	2,47
25/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,04
25/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
25/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,02
SALDO DO MÊS		R\$	1.902,32
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	100,02
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	100,02

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueiras
Presidente