



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

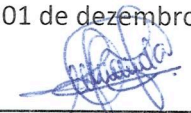
Conciliação Bancária

Mês: 01/11/2022 a 30/11/2022 ✓

Origem do Recurso: Federal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/10/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/10/2022	(+)	R\$	2.447,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,27
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	2.449,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/11/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	93,00
07/11/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,02
25/11/2022 Parte 13º Carmen Z. A. Teixeira ✓		R\$	271,08
25/11/2022 Parte 13º Ana Paula Salgueirosa ✓		R\$	253,09
25/11/2022 Parte 13º Ana Lucia Marques ✓		R\$	270,76
25/11/2022 NF 951 - Freitas e Dotta Ltda ✓		R\$	57,83
25/11/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	3,68
25/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,21
30/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,08
30/11/2022 Parte Férias Mainara C. C. Merlin ✓		R\$	302,36
SALDO DO MÊS		R\$	1.252,11
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.197,63
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.197,63

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente