



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/10/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2022	(+)	R\$	5.618,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,61
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	5.620,19
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/11/2022 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.349,06
07/11/2022 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin		R\$	1.561,11
07/11/2022 Parte F.G.T.S. 10/2022		R\$	828,15
07/11/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
07/11/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
07/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,12
11/11/2022 NF 159.320.420 - Elektro Redes S.A.		R\$	303,39
11/11/2022 Parte I.N.S.S. 10/2022		R\$	1.046,14
11/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,19
25/11/2022 Parte 13º Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	247,79
25/11/2022 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,09
SALDO DO MÊS		R\$	5.405,04
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	215,15
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	215,15

Vargem Grande do Sul, 01/12/2022


Fernanda de Oliveira Nogueira