



**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: 01/10/2022 a 31/10/2022 ✓

Origem do Recurso: C.M.D.C.A. ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2022	(+)	R\$	37,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,01
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.333,33
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	385,22
SALDO DO MÊS		R\$	8.756,03
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
07/10/2022 Holerite Julia Morgado Cruz ✓		R\$	2.326,64
07/10/2022 Transferencia pgto I.N.S.S. 09/2022 ✓		R\$	758,74
07/10/2022 Transferencia pgto F.G.T.S. 09/2022 ✓		R\$	682,10
07/10/2022 Holerite Milene Ap. Martins Strazza ✓		R\$	2.453,25
07/10/2022 Holerite Adrieli Ranzani Costa ✓		R\$	2.034,74
07/10/2022 Darf IRRF 09/2022 ✓		R\$	115,34
10/10/2022 NF 28.522 - Irmãos Longuini Ltda ✓		R\$	200,10
10/10/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
28/10/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	58,00
28/10/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	1,98
SALDO DO MÊS		R\$	8.640,89
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	115,14
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	115,14

Vargem Grande do Sul, 03 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueiras