



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: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2022	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2022	(+)	R\$	869,14
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,25
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	3.153,36
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	4.023,75
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/10/2022 Holerite Andreia Mara Francato Pedro ✓		R\$	61,72
06/10/2022 Parte Holerite Mara Lucia B. Sossai ✓		R\$	571,31
06/10/2022 Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira ✓		R\$	1.498,17
06/10/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,21
06/10/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,17
13/10/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	93,00
13/10/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
SALDO DO MÊS		R\$	2.224,59
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.799,16
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.799,16

Vargem Grande do Sul, 03 de novembro de 2022


Fernanda de Oliveira Noguees
Presidente