



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: 01/10/2022 a 31/10/2022

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/09/2022	(+)	R\$	2.369,51
SALDO EM APLICAÇÃO 30/09/2022	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,96
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	2.456,85
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	4.827,32
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/10/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
06/10/2022 Parte Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	777,47
06/10/2022 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.499,08
06/10/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,30
24/10/2022 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
SALDO DO MÊS		R\$	2.379,85
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.447,47
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.447,47

Vargem Grande do Sul, 03 de novembro de 2022

Fernanda de Oliveira Nogueiras