



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

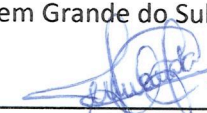
Conciliação Bancária

Mês: 01/10/2022 A 31/10/2022 ✓

Origem do Recurso: Municipal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/09/2022 ✓	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2022	(+)	R\$	3.279,99 ✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	6,10 ✓
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	7.500,00 ✓
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	10.786,09 ✓
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/10/2022 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	58,00 ✓
05/10/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01 ✓
06/10/2022 Holerite Ana Paula Salgueirosa ✓		R\$	1.396,28 ✓
06/10/2022 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin ✓		R\$	1.395,22 ✓
06/10/2022 NF 908 - Freitas e Dotta Ltda ✓		R\$	78,21 ✓
06/10/2022 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	11,00 ✓
06/10/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,98 ✓
07/10/2022 Parte F.G.T.S. 09/2022 ✓		R\$	883,51 ✓
07/10/2022 Parte I.N.S.S. 09/2022 ✓		R\$	976,62 ✓
07/10/2022 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,11 ✓
07/10/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,20 ✓
10/10/2022 NF 155.914.885 - Elektro Redes S.A. ✓		R\$	367,32 ✓
10/10/2022 IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,05 ✓
SALDO DO MÊS		R\$	5.167,51 ✓
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.618,58 ✓
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5.618,58 ✓

Vargem Grande do Sul, 03/11/2022


Fernanda de Oliveira Noguees