



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

| | | | |
|--|-----|-----|-----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | (+) | R\$ | - |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022 | (+) | R\$ | 13.210,04 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | R\$ | 4,47 |
| VALORES CREDITADOS | (+) | R\$ | 6.666,67 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | (+) | R\$ | 220,00 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 20.101,18 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | | |
| 02/02/2023 NF 29.370 - Irmãos Longuini Ltda | | R\$ | 300,14 |
| 02/02/2023 Tarifa Pix Enviado | | R\$ | 2,97 |
| 02/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,03 |
| 02/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,06 |
| 03/02/2023 Holerite Julia Morgado Cruz | | R\$ | 2.331,63 |
| 03/02/2023 Guia F.G.T.S. 01/2023 | | R\$ | 682,10 |
| 03/02/2023 Guia I.N.S.S. 01/2023 | | R\$ | 744,08 |
| 03/02/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza | | R\$ | 3.297,65 |
| 03/02/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa | | R\$ | 2.036,09 |
| 03/02/2023 Tarifa Pix Enviado | | R\$ | 20,00 |
| 03/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 1,45 |
| 03/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 2,27 |
| 08/02/2023 Darf IRRF 01/2023 | | R\$ | 116,91 |
| 08/02/2023 Telefonica Brasil S.A. | | R\$ | 213,01 |
| 08/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,06 |
| 08/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,03 |
| 15/02/2023 Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 64,00 |
| 15/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,01 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 9.812,49 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | (+) | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | - |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Período | | R\$ | 10.288,69 |
| SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP | (=) | R\$ | 10.288,69 |

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente