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 Bancaria
Mês: 01/02/2023 A 28/02/2023
Origem do Recurso: Federal - Emenda Parlamentar

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/12/2022		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022		(+)	R$	93.898,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	19,81
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	1.005,45
SALDO DO MÊS			R$	94.923,63
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/02/2023	NF Digip Centro de Digit. Inf. E Proc. De Dados		R$	1.852,00
06/02/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,11
06/02/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,01
06/02/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,08
06/02/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,05
06/02/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	4,39
SALDO DO MÊS			R$	1.856,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	93.066,99
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	93.066,99

Vargem Grande do Sul, 01/03/2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente