



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

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/01/2023	(+)	
SALDO EM APLICAÇÃO 31/01/2023	(+)	R\$ 5.900,36
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 1,44
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$ -
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$ -
SALDO DO MÊS		R\$ 5.901,80
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
03/02/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 1.441,24
03/02/2023 Holerite Carmen Z. Agnelli Teixeira		R\$ 1.500,54
03/02/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$ 1.513,55
03/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,17
03/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,12
03/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,06
06/02/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00
06/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
08/02/2023 NF 169.075.900 - Elektro Redes S.A.		R\$ 555,41
08/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
08/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
16/02/2023 NF 10.731 - Cesargaz Ltda		R\$ 436,00
16/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
16/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
SALDO DO MÊS		R\$ 5.551,43
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 350,37
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 350,37

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente