



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/01/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2023	(+)	R\$	5.307,65
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	1,23
SALDO DO MÊS		R\$	5.308,88
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/02/2023 NF 1028 - Freitas e Dotta Ltda - ME		R\$	268,68
02/02/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,65
02/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
03/02/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.612,98
03/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
06/02/2023 Guia F.G.T.S. 01/2023		R\$	775,50
06/02/2023 Guia I.N.S.S. 01/2023		R\$	875,58
06/02/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
06/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,03
07/02/2023 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlim		R\$	1.655,05
07/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,56
08/02/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
27/02/2023 Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	42,68
27/02/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
SALDO DO MÊS		R\$	5.308,88
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01/03/2023

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente