



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

### 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	8,71
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	13.333,33
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	13.342,04
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
12/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,00
12/01/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
16/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	132,00
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	13.210,04
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	13.210,04

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023

Fernanda de Oliveira Noguees  
 Presidente