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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022		(+)	R$	1.484,06
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,25
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	400,00
SALDO DO MÊS			R$	1.884,31
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/01/2023	Holerite Ana Paula Salgueirosa		R$	1.405,69
04/01/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,05
04/01/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,34
13/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	78,22
13/01/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,01
31/01/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	24,78
SALDO DO MÊS			R$	1.509,09
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	375,22
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	375,22

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente