



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

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2022	(+)	
SALDO EM APLICAÇÃO 31/12/2022	(+)	R\$ 2.456,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 2,17
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$ 5.069,69
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$ 350,00
SALDO DO MÊS		R\$ 7.878,71
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
04/01/2023 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$ 1.500,56
04/01/2023 Holerite Mainara Cristina C. Merlim		R\$ 58,19
04/01/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00
04/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
04/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
04/01/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,41
05/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 103,00
05/01/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
10/01/2023 NF 165.756.961 - Elektro Redes S.A.		R\$ 314,98
10/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
10/01/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
SALDO DO MÊS		R\$ 1.978,35
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 5.900,36
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 5.900,36

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente