



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

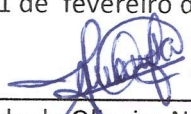
Conciliação Bancária

Mês: 01/01/2023 a 31/01/2023 ✓

Origem do Recurso: Municipal - Emenda Impositiva

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2022 ✓	(+)	R\$	2.000,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022 ✓	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)		
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	2.000,00
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/01/2023 NF 235 - Fernanda Junqueiro João - EPP ✓		R\$	1.550,00
02/01/2023 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	10,00
09/01/2023 NF 10547 - Sup. União Vargem Gde Sul ✓		R\$	258,44
09/01/2023 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	2,55
10/01/2023 NF 6554 - Sup. Novo Milenio Ltda EPP ✓		R\$	159,77
10/01/2023 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	1,58
25/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	17,66
SALDO DO MÊS		R\$	2.000,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023



Fernanda de Oliveira Nogueiras
Presidente