



DOM BOSCO

## 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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/12/2022</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2022</b>	(+)	R\$	13.044,28
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	7,43
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	13.051,71
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
04/01/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.355,05
04/01/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.492,89
04/01/2023 Guia F.G.T.S. 12/2022		R\$	2.262,20
04/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,39
05/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
05/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
06/01/2023 Guia I.N.S.S. 12/2022		R\$	1.825,45
06/01/2023 NF 997 - Freitas & Dotta Ltda - ME		R\$	231,43
06/01/2023 NF 48980 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	68,13
06/01/2023 NF 48950 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	170,83
06/01/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	4,98
06/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
06/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
06/01/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,51
10/01/2023 NF10552 - Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	182,68
10/01/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,80
10/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
10/01/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
26/01/2023 NF 10590 - Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	81,48
26/01/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
26/01/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.744,06
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.307,65
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	5.307,65

Vargem Grande do Sul, 01/02/2023

Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente