



## 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

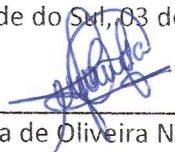
Mês: 01/03/2023 a 31/03/2023 ✓

Origem do Recurso: C.M.D.C.A. ✓

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2023 ✓</b>	(+)	R\$	- ✓
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2023</b>	(+)	R\$	10.288,69 ✓
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,98 ✓
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	10.290,67 ✓
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
01/03/2023		R\$	212,95 ✓
01/03/2023		R\$	200,24 ✓
01/03/2023		R\$	1,98 ✓
01/03/2023		R\$	0,15 ✓
03/03/2023		R\$	2.331,63 ✓
03/03/2023		R\$	752,21 ✓
03/03/2023		R\$	690,77 ✓
03/03/2023		R\$	3.297,65 ✓
03/03/2023		R\$	2.036,09 ✓
03/03/2023		R\$	116,91 ✓
03/03/2023		R\$	10,00 ✓
03/03/2023		R\$	0,51 ✓
03/03/2023		R\$	0,24 ✓
03/03/2023		R\$	0,26 ✓
03/03/2023		R\$	0,02 ✓
03/03/2023		R\$	0,85 ✓
06/03/2023		R\$	104,33 ✓
06/03/2023		R\$	1,03 ✓
06/03/2023		R\$	0,01 ✓
15/03/2023		R\$	64,36 ✓
15/03/2023		R\$	64,00 ✓
15/03/2023		R\$	0,03 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	9.886,22

<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		<b>R\$</b>	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	404,45
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	404,45

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Nogueira  
 Presidente