



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

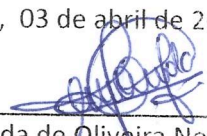
Conciliação Bancária

Mês: 01/03/2023 a 31/03/2023 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2023 ✓	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2023 ✓	(+)	R\$	400,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,56
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	4.730,04
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	5.131,35
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
01/03/2023 NF 1046 - Freitas e Dotta Ltda - ME ✓		R\$	56,89
01/03/2023 Tarifa Pix Enviado ✓		R\$	1,00
01/03/2023 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,01
13/03/2023 Tarifa Pacote de Serviços ✓		R\$	103,00
13/03/2023 IR Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	160,93
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	4.970,42
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	4.970,42

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023


Fernanda de Oliveira Noguees
Presidente