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 Bancaria
Mês: 01/03/2023 A 31/03/2023
Origem do Recurso: Federal - Emenda Parlamentar

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 28/02/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2023		(+)	R$	93.066,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	28,96
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	93.095,95
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
30/03/2023	NF 197 Digip Centro de Digit. Inf. E Proc. De Dados		R$	960,00
30/03/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	6,37
30/03/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,02
30/03/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,12
SALDO DO MÊS			R$	966,51
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	92.129,44
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	92.129,44

Vargem Grande do Sul, 03/04/2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente