 <p>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</p>	<p>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</p>
--	--

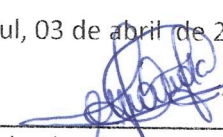
Conciliação Bancária

Mês: 01/03/2023 a 31/03/2023

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 28/02/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 28/02/2023	(+)	R\$	350,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,00
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	5.177,43
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	350,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.879,80
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/03/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
06/03/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
15/03/2023 Guia ISSQN 02/2023		R\$	32,66
16/03/2023 NF 172.349.248 - Elektro Redes S.A.		R\$	553,81
16/03/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
SALDO DO MÊS		R\$	689,55
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.190,25
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5.190,25

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente