



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: 01/03/2023 a 31/03/2023/

Origem do Recurso: Municipal/

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 28/02/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,74
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	22.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	22.505,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/03/2023 Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	17,82
03/03/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.347,09
03/03/2023 Holerite Carmen Z. Agnelli Teixeira		R\$	1.484,53
03/03/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.412,10
03/03/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.489,02
03/03/2023 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.026,28
03/03/2023 Guia I.N.S.S. 02/2023		R\$	848,51
03/03/2023 Guia F.G.T.S. 02/2023		R\$	808,14
03/03/2023 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlim		R\$	1.395,42
03/03/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
03/03/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,47
06/03/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
24/03/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,29
24/03/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,46
24/03/2023 Férias Carmen Z. Agnelli Teixeira		R\$	2.144,76
24/03/2023 NF 1304 - Melo Ruy & Silva Ltda		R\$	62,00
24/03/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
SALDO DO MÊS		R\$	12.111,89
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	10.393,85
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	10.393,85

Vargem Grande do Sul, 03/04/2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente