

**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: 01/02/2023 a 28/02/2023 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

|                                                   |     |     |        |
|---------------------------------------------------|-----|-----|--------|
| <b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023</b>    | (+) | R\$ | -      |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2023</b>           | (+) | R\$ | 375,22 |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>         | (+) | R\$ | 0,23   |
| <b>VALORES CREDITADOS</b>                         | (+) | R\$ | -      |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                          | (+) | R\$ | 200,00 |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                               |     | R\$ | 575,45 |
|                                                   |     |     |        |
| <b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>    | (-) |     |        |
| 07/02/2023 NF 6597 - Sup. Novo Milenio Ltda - EPP |     | R\$ | 70,68  |
| 08/02/2023 Tarifa Pix Enviado                     |     | R\$ | 1,00   |
| 13/02/2023 Tarifa Pacote de Serviços              |     | R\$ | 103,00 |
| 13/02/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira         |     | R\$ | 0,02   |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
|                                                   |     |     |        |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                               |     | R\$ | 174,70 |
| <b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>                     | (+) |     |        |
|                                                   |     |     |        |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                               |     | R\$ | -      |
|                                                   |     |     |        |
| <b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>                    | (-) |     |        |
| Recursos não Aplicado no Período                  |     | R\$ | 400,75 |
|                                                   |     |     |        |
| <b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>           | (=) | R\$ | 400,75 |

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2023

  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente