

	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

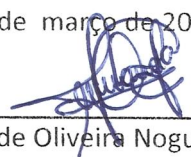
Mês: 01/02/2023 a 28/02/2023

Origem do Recurso: Municipal - Emenda Impositiva

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2023		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2023		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	4.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	100,00
SALDO DO MÊS			R\$	4.100,00
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
01/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	12,34
02/02/2023	NF 49332 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	76,70
02/02/2023	NF 49138 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	414,51
02/02/2023	NF 49280 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	23,10
02/02/2023	NF 49282 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	15,40
02/02/2023	NF 49283 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	15,00
02/02/2023	NF 10611 - Sup. União de Vargem G Sul		R\$	340,26
02/02/2023	NF 49245 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	533,48
02/02/2023	NF 49250 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	33,16
02/02/2023	NF 49360 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	18,62
02/02/2023	Tarifa Pix Enviado		R\$	14,54
02/02/2023	NF 10632 - Sup. União de Vargem G Sul		R\$	161,78
08/02/2023	NF 49385 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	13,82
08/02/2023	Tarifa Pix Enviado		R\$	2,60
14/02/2023	NF 49447 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	29,95
14/02/2023	NF 49482 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	135,80
14/02/2023	NF 49484 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	35,00
14/02/2023	NF 49485 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	68,32
14/02/2023	NF 49488 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	101,16
14/02/2023	NF 10655 - Sup. União de Vargem G Sul		R\$	253,84
14/02/2023	NF 10719 - Cesargaz Ltda		R\$	125,00
14/02/2023	NF 5890-Editora Gazeta VGS LTDA-ME		R\$	608,40
14/02/2023	NF 1623809650-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	108,70
14/02/2023	NF 1624138456-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	195,29
14/02/2023	Tarifa Pix Enviado		R\$	12,19
27/02/2023	NF 10674 - Sup. União de Vargem G Sul		R\$	49,89
27/02/2023	NF 49641 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	70,16
27/02/2023	Tarifa Pix Enviado		R\$	2,00
27/02/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
SALDO DO MÊS			R\$	3.501,01

(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 598,99
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 598,99

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2023



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente