



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

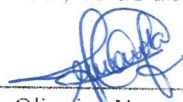
Conciliação Bancária

Mês: 01/04/2023 a 30/04/2023 ✓

Origem do Recurso: C.M.D.C.A. ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023	(+)	R\$	404,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,05
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	270,00
SALDO DO MÊS		R\$	10.674,50
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/04/2023 NF 029.812 -Irmãos Longuini Ltda		R\$	300,13
03/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,97
03/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
05/04/2023 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	2.446,69
05/04/2023 Guia F.G.T.S. 03/2023		R\$	849,84
05/04/2023 Guia I.N.S.S. 03/2023		R\$	925,34
05/04/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	1.965,91
05/04/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.559,92
05/04/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.147,11
05/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
12/04/2023 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	76,17
12/04/2023 Darf IRRF 03/2023		R\$	153,22
12/04/2023 NF 1654612124-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	206,46
12/04/2023 Darf IRRF 03/2023		R\$	19,52
12/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
17/04/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	1,11
SALDO DO MÊS		R\$	10.674,50
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente