



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

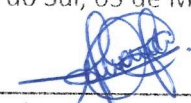
Conciliação Bancária

Mês: 01/04/2023 A 30/04/2023

Origem do Recurso: Federal - Emenda Parlamentar

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/03/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023	(+)	R\$	92.129,44
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	389,24
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	500,00
SALDO DO MÊS		R\$	93.018,68
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
20/04/2023 NF 002 - Donizete Anestor 17638789881 MEI		R\$	2.700,00
20/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	38,16
20/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
20/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
24/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
28/04/2023 NF 203-Digip Centro de Digi. E Proc. Dados Ltda		R\$	960,00
28/04/2023 NF 004 - Donizete Anestor 17638789881 MEI		R\$	3.000,00
28/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	39,60
28/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
28/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
SALDO DO MÊS		R\$	6.747,87
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	86.270,81
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	86.270,81

Vargem Grande do Sul, 03 de Maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente