



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: 01/04/2023 a 30/04/2023 ✓

Origem do Recurso: Federal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/03/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/03/2023	(+)	R\$	5.190,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	4,25
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	5.184,97
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	55,00
SALDO DO MÊS		R\$	10.434,47
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/04/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.492,52
05/04/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.564,38
05/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,16
05/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,81
06/04/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
06/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
14/04/2023 NF 175.747.174 - Elektro Redes S.A.		R\$	411,57
14/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
14/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
SALDO DO MÊS		R\$	3.572,58
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	6.861,89
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6.861,89

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente