



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: Municipal - Emenda Impositiva

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023	(+)	R\$	2.568,99
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	220,00
SALDO DO MÊS		R\$	2.788,99
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/04/2023 NF 50019 Irmãos Ferri Ltda		R\$	36,63
03/04/2023 NF 50026 Irmãos Ferri Ltda		R\$	498,03
03/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	5,29
12/04/2023 NF 49764 Irmão Ferri Ltda		R\$	100,32
12/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
25/04/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
SALDO DO MÊS		R\$	671,27
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.117,72
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.117,72

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente