



## 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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/03/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023</b>	(+)	R\$	10.393,85
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	5,14
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	10.398,99
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
03/04/2023 NF 23.909 Com. De Cosm. E Prod. De Luxo Visk		R\$	164,85
03/04/2023 NF 1073 -Freitas e Dotta Ltda - ME		R\$	253,86
03/04/2023 NF 4874 - Sergio Cruz		R\$	30,99
03/04/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,51
03/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,11
05/04/2023 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.573,29
05/04/2023 Holerite Mainara Cristina Cruz Merlim		R\$	1.490,97
05/04/2023 Guia I.N.S.S. 03/2023		R\$	887,54
05/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,66
05/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
06/04/2023 Guia F.G.T.S. 03/2023		R\$	909,82
06/04/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
06/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
06/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,34
25/04/2023 Férias Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.936,18
25/04/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,30
25/04/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,20
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.315,74
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	3.083,25
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	3.083,25

Vargem Grande do Sul, 03/05/2023

Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente