



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: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

| | | | |
|---|-----|-----|-----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023 | (+) | R\$ | - |
| SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2023 | (+) | R\$ | - |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | R\$ | 0,06 |
| VALORES CREDITADOS | (+) | R\$ | 10.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | (+) | R\$ | 437,42 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 10.437,48 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | | |
| 05/05/2023 Holerite Julia Morgado Cruz | | R\$ | 2.688,45 |
| 05/05/2023 Guia F.G.T.S. 04/2023 | | R\$ | 960,88 |
| 05/05/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza | | R\$ | 1.707,15 |
| 05/05/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello | | R\$ | 1.559,92 |
| 05/05/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa | | R\$ | 2.147,11 |
| 05/05/2023 NF 152383 - Livaria e Pap. Tatoni Ltda | | R\$ | 169,58 |
| 05/05/2023 Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 62,89 |
| 08/05/2023 Taria Pix Enviado | | R\$ | 20,00 |
| 09/05/2023 Guia I.N.S.S. 04/2023 | | R\$ | 848,51 |
| 09/05/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,05 |
| 09/05/2023 Darf IRRF 04/2023 | | R\$ | 172,82 |
| 09/05/2023 NF 30.048 - Irmãos Longuini Ltda | | R\$ | 100,12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 10.437,48 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | (+) | | |
| | | | |
| | | | |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | - |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Período | | R\$ | - |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP | (=) | R\$ | - |

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2023

Tamires Andreato
Vice Presidente