 <p>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</p>	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	

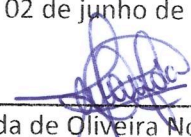
Conciliação Bancária

Mês: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2023	(+)	R\$	2.292,83
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,13
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.874,64
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/05/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	331,00
05/05/2023 Holerite Carmen Z. Agnelli Teixeira		R\$	485,81
05/05/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.265,30
05/05/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,13
15/05/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
15/05/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	2.185,27
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.689,37
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.689,37

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2023



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente