



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 18/05/2023

Origem do Recurso: Municipal - Emenda Impositiva

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2023	(+)	R\$	2.117,72
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	2.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	232,20
SALDO DO MÊS		R\$	4.349,92
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/05/2023 NF 50371 Irmãos Ferri Ltda		R\$	268,21
04/05/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,96
18/05/2023 NF00301 - Fernanda Junqueira João EPP		R\$	2.207,27
18/05/2023 NF 50553 Irmãos Ferri Ltda		R\$	793,78
18/05/2023 NF 50555 Irmãos Ferri Ltda		R\$	817,41
18/05/2023 NF 50397 Irmãos Ferri Ltda		R\$	9,36
18/05/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
19/08/2023 NF 50557 Irmãos Ferri Ltda		R\$	229,93
SALDO DO MÊS		R\$	4.349,92
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	-R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 22 de maio de 2023

Tamires Andreato
Vice Presidente