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 Bancaria
Mês: 01/05/2023 a 31/05/2023
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/04/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2023		(+)	R$	3.083,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	1,31
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	315,11
SALDO DO MÊS			R$	3.399,67
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
03/05/2023	NF 1088 -Freitas e Dotta Ltda - ME		R$	132,63
03/05/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,03
04/05/2023	Tarifa Pix Enviado		R$	1,31
05/05/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.030,08
05/05/2023	Guia F.G.T.S. 04/2023		R$	958,16
05/05/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	64,00
05/05/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,53
18/05/2023	Guia I.N.S.S. 04/2023		R$	1.212,38
18/05/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,32
18/05/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,02
18/05/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,21
SALDO DO MÊS			R$	3.399,67
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 02/06/2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente