

**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

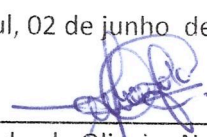
Conciliação Bancária

Mês: 01/05/2023 a 31/05/2023

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/04/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/04/2023	(+)	R\$	6.861,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,44
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	6.864,33
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/05/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.627,03
05/05/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	478,14
05/05/2023 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.618,18
05/05/2023 Holerite Mainara C Cruz Merlim		R\$	1.707,47
05/05/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
05/05/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,53
05/05/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,32
05/05/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,95
18/05/2023 NF 179.074.040 - Elektro Redes S.A.		R\$	343,71
18/05/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
SALDO DO MÊS		R\$	5.879,41
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	984,92
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	984,92

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente