	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	

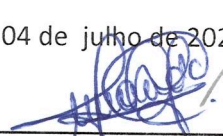
Conciliação Bancária

Mês: 01/06/2022 A 30/06/2022

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2022		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/05/2022		(+)	R\$	1.576,75
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	0,66
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	50,00
SALDO DO MÊS			R\$	3.204,09
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
03/06/2022	Parte Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	444,19
03/06/2022	Holerite Mainara Cristina Cruz Merlin		R\$	787,50
03/06/2022	Tarifa Pix Enviado		R\$	7,79
03/06/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,20
10/06/2022	Elektro Redes S.A.		R\$	380,93
10/06/2022	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
10/06/2022	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
13/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	6,35
23/06/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	86,65
SALDO DO MÊS			R\$	1.713,70
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	1.490,39
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	1.490,39

Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2022



 Fernanda de Oliveira Nogueis
 Presidente