



Pense, fora da casa!

### 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: 01/08/2023 a 19/08/2023 ✓

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,62
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	1.576,68
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	218,31
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.795,61
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	103,00
14/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	103,00
14/08/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,01
18/08/2023	Holerite Ana Lucia Marques	R\$	745,38
18/08/2023	Holerite Fabiana Paula Calderaro	R\$	675,46
18/08/2023	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,05
18/08/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,37
21/08/2023	NF 1176 Freitas e Dotta Ltda ME	R\$	168,34
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.795,61
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 21 de agosto de 2023

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente