



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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2023	(+)	R\$	9.936,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,95
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	19.941,95
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/07/2023 NF 30.451 -Irmãos Longuini Ltda		R\$	100,06
04/07/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
05/07/2023 Guia I.N.S.S. 06/2023		R\$	696,85
05/07/2023 Guia F.G.T.S. 06/2023		R\$	633,60
05/07/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.466,37
05/07/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.560,19
05/07/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.147,38
05/07/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
05/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
05/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,07
07/07/2023 NF 1698643876-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	221,21
07/07/2023 NF 0351157772-Telefonica Brasil S.A.		R\$	47,17
07/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
11/07/2023 NF 152920 - Liv. E Pap. Tatoni Ltda		R\$	37,67
17/07/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
17/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
SALDO DO MÊS		R\$	8.996,66
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	10.945,29
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	10.945,29

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2023

Rafael Andreato
Presidente