



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: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2023</b>	(+)	R\$	1.474,05
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,22
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.474,27
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/07/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.473,87
05/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
05/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,35
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.474,27
<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, 01 de agosto de 2023

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente