



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,27
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	20.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	22,84
SALDO DO MÊS		R\$	20.023,11
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/06/2023 Guia I.N.S.S. 05/2023		R\$	959,90
02/06/2023 Guia F.G.T.S. 05/2023		R\$	873,60
02/06/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	1.484,60
02/06/2023 NF 30.236 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	200,28
02/09/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.147,38
02/06/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.560,19
02/06/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
02/06/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
05/06/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	21,98
06/06/2023 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	2.709,95
06/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,23
30/06/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
SALDO DO MÊS		R\$	10.087,11
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	9.936,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	9.936,00

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2023


Fernanda de Oliveira Noguees
Presidente