



## 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: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/05/2023</b>	(+)	R\$	1.689,37
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,78
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	3.153,36
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	286,66
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.130,17
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
02/06/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.670,14
02/06/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,46
02/06/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
07/06/2023 Parte Rescisão Carmen Z. A. Teixeira		R\$	1.881,41
07/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
23/06/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.656,12
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.474,05
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	1.474,05

Vargem Grande do Sul, 17 de julho de 2023

Tamires Andreato  
Vice Presidente