ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com
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 Bancaria
Mês: 01/06/2023 a 30/06/2023
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/05/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/05/2023		(+)	R$	984,92
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,60
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	985,52
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
02/06/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	324,37
02/06/2023	NF 1127 - Freitas e Dotta Ltda		R$	401,96
02/06/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,26
05/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	103,00
05/06/2023	Tarifa Pix Enviado		R$	3,97
05/06/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,03
SALDO DO MÊS			R$	833,59
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	151,93
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	151,93

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente