

**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

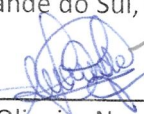
Conciliação Bancária

Mês: 01/06/2023 a 30/06/2023

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/05/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,95
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	22.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	22.505,95
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/06/2023 Holerite Carmen Zilda Agneli Teixeira		R\$	2.001,56
02/06/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.611,39
02/06/2023 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.614,17
02/06/2023 Holerite Mainara Cristina C. Merlim		R\$	1.640,66
05/06/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
06/06/2023 Guia F.G.T.S. 05/2023		R\$	1.034,37
06/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,16
07/06/2023 Parte Rescisão Carmen Z.A. Teixeira		R\$	493,80
07/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
20/06/2023 NF 180.455.014 - Elektro Redes S.A.		R\$	330,37
20/06/2023 Guia I.N.S.S. 05/2023		R\$	1.169,08
20/06/2023 NF 14.626 - Reliquia Mat. Construção		R\$	261,70
20/06/2023 NF 50.787 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	99,61
20/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,13
21/06/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,59
23/06/2023 NF50.914 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	97,21
28/06/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
28/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
30/06/2023 NF 309 Micon do Carmo Canato		R\$	70,00
30/06/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
SALDO DO MÊS		R\$	10.492,88
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	12.013,07
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	12.013,07

Vargem Grande do Sul, 01/07/2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente