



Pense, fora da casa!

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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2023	(+)	R\$	10.945,29
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	8,73
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	59,01
SALDO DO MÊS		R\$	21.013,03
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/08/2023 Guia F.G.T.S. 07/2023		R\$	633,60
03/08/2023 Guia I.N.S.S. 07/2023		R\$	696,85
03/08/2023 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.466,37
03/08/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.560,19
03/08/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.147,38
03/08/2023 NF 1712897252-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	206,06
03/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,25
03/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,41
03/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,08
04/08/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
15/08/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
15/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
SALDO DO MÊS		R\$	8.797,20
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	12.215,83
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	12.215,83

Vargem Grande do Sul, 02 de setembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente