



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 19/08/2023

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/07/2023		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/07/2023		(+)	R\$	6.043,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	3,33
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	-
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	450,00
SALDO DO MÊS			R\$	6.496,97
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/08/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.387,32
04/08/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,32
04/08/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
07/08/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
07/08/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
09/08/2023	NF 187.025.744 Elektro Redes S.A.		R\$	348,56
09/08/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,09
18/08/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	759,90
18/08/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	762,37
18/08/2023	Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	762,37
18/08/2023	Holerite Ana Lucia Marques		R\$	762,37
18/08/2023	Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	698,84
18/08/2023	Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	84,44
18/08/2023	Holerite Mainara C. C. Merlim		R\$	762,37
18/08/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,46
21/08/2023	NF 1176 Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	63,50
SALDO DO MÊS			R\$	6.496,97
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 21 de agosto de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente