



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

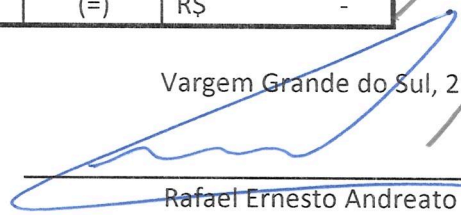
Mês: 01/08/2023 a 19/08/2023

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/07/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/07/2023	(+)	R\$	8.881,41
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,04
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	1.066,90
SALDO DO MÊS		R\$	9.950,35
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
01/08/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,34
03/08/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.478,50
03/08/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.565,23
03/08/2023 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.476,22
03/08/2023 Holerite Mainara C Cruz Merlim		R\$	1.635,59
03/08/2023 NF 1712578320-0 - Telefonica BrasilS.A.		R\$	71,44
03/08/2023 NF 1712940701-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	173,45
03/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,58
03/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
03/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,47
04/08/2023 Guia I.N.S.S. 07/2023		R\$	848,57
04/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
04/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,26
07/08/2023 Guia F.G.T.S. 07/2023		R\$	762,36
07/08/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
07/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
07/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,27
09/08/2023 NF 24.251 - Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda		R\$	49,63
09/08/2023 NF 2858 - Cesar Gaz Ltda		R\$	128,00
09/08/2023 NF 14.855 -Reliquia Mat. Construção		R\$	28,50
09/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
10/08/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
16/08/2023 NF 51478- Irmãos Ferri Ltda		R\$	127,99
16/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
17/08/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,26
18/08/2023 Adiant. Salarial Ana Paula Salgueirosa		R\$	759,90
18/08/2023 Adiant. Salarial Ana Lucia Marques		R\$	14,52
18/08/2023 Adiant. Salarial Mainara C. C. Merlim		R\$	759,90
18/08/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
18/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,12
18/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,09
18/08/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01

SALDO DO MÊS			R\$ 9.950,35
(+) 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, 21/08/2023



Rafael Ernesto Andreato
Presidente