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 Bancaria
Mês: 01/07/2023 a 31/07/2023
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/06/2023		(+)	R$	151,93
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	5,25
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	6.072,24
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	6.229,42
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/07/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sassai		R$	82,62
05/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	69,19
05/07/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,11
05/07/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,05
06/07/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	33,81
SALDO DO MÊS			R$	185,78
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	6.043,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	6.043,64

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente