



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

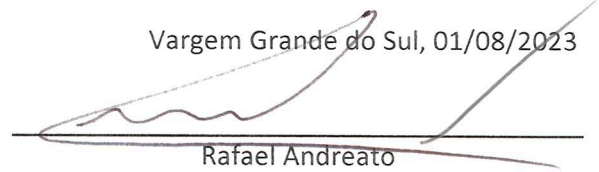
Mês: 01/07/2023 a 31/07/2023

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/06/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2023	(+)	R\$	12.013,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,52
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	7.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	19.516,59
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/07/2023 NF 26.739 - Sbardellini. Gabricio & Cia Ltda		R\$	50,96
04/07/2023 NF 1152 - Freitas e Dotta Ltda		R\$	186,30
04/07/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,84
04/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
04/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
05/07/2023 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.616,89
05/07/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.695,94
05/07/2023 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.620,66
05/07/2023 Holerite Mainara C Cruz Merlim		R\$	1.702,75
05/07/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
05/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,39
05/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,50
06/07/2023 NF 26.739 - Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda		R\$	623,59
06/07/2023 Guia I.N.S.S. 06/2023		R\$	1.491,17
06/07/2023 Guia F.G.T.S. 06/2023		R\$	1.155,02
06/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,38
06/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,30
07/07/2023 NF 51072 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	137,56
07/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
07/07/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
10/07/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,36
24/07/2023 NF 14.692 - Reliquia Mat. p/ Construção		R\$	43,80
24/07/2023 NF 51170 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	49,59
24/07/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
25/07/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,00
31/07/2023 NF 1171 - Freitas e Dotta Ltda		R\$	136,00
31/07/2023 NF 51289 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	52,05
SALDO DO MÊS		R\$	10.635,18

(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 8.881,41
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 8.881,41

Vargem Grande do Sul, 01/08/2023


Rafael Andreato
Presidente