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: 01/10/2023 a 31/10/2023
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2023		(+)	R$	3.574,43
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	8,68
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	10.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	13.583,11
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/10/2023	Guia I.N.S.S. 09/2023		R$	887,47
05/10/2023	Guia F.G.T.S. 09/2023		R$	820,64
05/10/2023	Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R$	3.466,37
05/10/2023	Holerite Adrieli Ranzani Costa		R$	2.147,38
05/10/2023	Holerite Soraia Coelho de Mello		R$	1.560,19
05/10/2023	Holerite Carolina Ribeiro		R$	2.147,38
05/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,38
06/10/2023	Tarifa Pix Enviado		R$	30,00
06/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,01
16/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	64,00
16/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,02
SALDO DO MÊS			R$	11.123,84
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	2.459,27
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	2.459,27

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente