



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/08/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/08/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.163,07
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	4,80
SALDO DO MÊS		R\$	8.167,87
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
06/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
08/09/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.182,39
08/09/2023 NF 8072 - Multi-Lar Mat. Construção		R\$	66,00
08/09/2023 NF 26.923 Sbardellini, Gabricio e Cia		R\$	146,50
08/09/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
11/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
13/09/2023 NF 190.056.616 Elektro Redes S.A.		R\$	458,09
13/09/2023 NF 51.777 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	35,00
13/09/2023 NF 1199 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	67,72
13/09/2023 NF 51.807 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	137,73
13/09/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,09
14/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,36
SALDO DO MÊS		R\$	2.201,93
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.965,94
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5.965,94

Vargem Grande do Sul, 02 de outubro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente