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

Pense, fora da casa!

Conciliação Bancaria
Mês: 01/10/2023 a 31/10/2023
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/09/2023		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2023		(+)	R$	3.241,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	6,03
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	7.813,86
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	71,46
SALDO DO MÊS			R$	11.132,93
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/10/2023	Holerite Ana Lucia Marques		R$	317,54
05/10/2023	NF 1740531403-0 - Telefonica Brasil S.A.		R$	209,08
05/10/2023	Guia F.G.T.S. 09/2023		R$	833,48
05/10/2023	NF 1740899763-0 - Telefonica Brasil S.A.		R$	71,46
05/10/2023	NF 1740579259-0 - Telefonica Brasil S.A.		R$	173,54
05/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	64,00
05/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,03
05/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,12
05/10/2023	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,01
09/10/2023	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.543,82
16/10/2023	Guia I.N.S.S. 09/2023		R$	988,40
16/10/2023	NF 31.252 - Irmãos Longuini Ltda		R$	100,12
16/10/2023	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,55
17/10/2023	Tarifa Pix Enviado		R$	1,00
SALDO DO MÊS			R$	4.303,15
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	6.829,78
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	6.829,78

Vargem Grande do Sul, 04/11/2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente