



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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/08/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2023</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	3,35
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	7.813,86
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.817,21
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/09/2023 Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	60,50
05/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
06/09/2023 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.072,48
06/09/2023 Parte Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	118,54
06/09/2023 Guia F.G.T.S. 08/2023		R\$	722,06
06/09/2023 Guia I.N.S.S. 08/2023		R\$	1.022,29
08/09/2023 NF 1726949829-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	201,79
08/09/2023 NF 1726998084-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
08/09/2023 NF 1726665216-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
08/09/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
13/09/2023 NF 51823 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	40,56
13/09/2023 NF 24.512 - Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda		R\$	72,09
13/09/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
14/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
29/09/2023 NF 225 - Digip Centro de Dig. E Pro. Dados		R\$	960,00
29/09/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,14
29/09/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,15
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	4.575,63
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	3.241,58
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	3.241,58

Vargem Grande do Sul, 02/10/2023

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente