



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2024		(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2024		(+)	R\$ 14.489,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ 26,46
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$ -
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$ -
SALDO DO MÊS			R\$ 14.515,80
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
05/04/2024	I.N.S.S. 03/2024		R\$ 455,41
05/04/2024	F.G.T.S. 03/2024		R\$ 461,20
05/04/2024	Isabela Teixeira Popolo		R\$ 1.477,18
05/04/2024	Soraia Coelho de Mello		R\$ 1.654,79
05/04/2024	Veridiana Carolina Paganin		R\$ 2.239,76
05/04/2024	NF 32.419 - Irmãos Longuini Ltda		R\$ 245,26
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 72,00
12/04/2024	NF 156.497 Livraria e Pap. Tatoni Eireli		R\$ 136,72
30/04/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,53
SALDO DO MÊS			R\$ 6.744,85
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 7.770,95
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 7.770,95

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente