



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: 01/04/2024 a 30/04/2024 ✓

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/03/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2024	(+)	R\$	7.387,33
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,56
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	7.813,86
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	6.200,00
SALDO DO MÊS		R\$	21.402,75
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/04/2024 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.556,53
05/04/2024 Férias Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	2.107,32
05/04/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.823,52
05/04/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.789,48
05/04/2024 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	62,04
05/04/2024 Férias Fabiana Paula Calderaro		R\$	2.142,37
05/04/2024 Holerite Mainara Cristina da Cruz Merlim		R\$	1.786,20
05/04/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	71,00
17/04/2024 NF 065 - Trigangulo Eng. E Seg. do Trabalho		R\$	218,00
18/04/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,15
30/04/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,84
30/07/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,07
SALDO DO MÊS		R\$	13.560,52
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
		R\$	-
Recursos não Aplicado no Período		R\$	7.842,23
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	7.842,23

Vargem Grande do Sul, 02/05/2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente