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: 01/08/2024 a 19/08/2024
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/07/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/07/2024		(+)	R$	2.126,03
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,43
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	7.955,33
SALDO DO MÊS			R$	10.081,79
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/08/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	122,30
06/08/2024	Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R$	3.702,00
06/08/2024	Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R$	1.712,12
06/08/2024	Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R$	1.921,08
08/08/2024	Guia I.N.S.S. 07/2024		R$	1.364,67
08/08/2024	Guia F.G.T.S. 07/2024		R$	1.259,08
19/08/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,10
19/08/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,44
SALDO DO MÊS			R$	10.081,79
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente