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: 01/02/2024 a 29/02/2024
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024		(+)	R$	35.400,00
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2024		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	15,44
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	35.415,44
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/02/2024	Veridiana Carolina Paganin		R$	2.148,76
07/02/2024	I.N.S.S.S 01/2024		R$	617,55
07/02/2024	F.G.T.S.S 01/2024		R$	624,24
07/02/2024	Milene Aparecida Martins Strazza		R$	48,32
07/02/2024	Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
07/02/2024	Carolina Ribeiro		R$	2.148,76
07/02/2024	Soraia Coelho de Mello		R$	1.563,79
07/02/2024	NF 32.001 - Irmãos Longuini Ltda		R$	100,11
08/02/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	1,00
09/02/2024	NF 154.856 - Liv.e Pap. Tatoni Eireli EPP		R$	97,35
09/02/2024	NF 155.317 - Liv.e Pap. Tatoni Eireli EPP		R$	355,70
14/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	72,00
29/02/2024	IOF Sobre Aplicação Finaneira		R$	0,02
SALDO DO MÊS			R$	9.163,78
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	26.251,66
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	26.251,66

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente