



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/01/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/01/2024	(+)	R\$	36,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,22
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	9.437,40
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	1.414,98
SALDO DO MÊS		R\$	10.890,50
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
01/02/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,33
05/02/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	115,00
06/02/2024 Férias Milene Ap. Martins Strazza		R\$	4.399,46
06/02/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.545,20
06/02/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.414,47
06/02/2024 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.836,23
07/02/2024 NF 1332 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	276,66
08/02/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,73
20/02/2024 NF 11.743 - Sup. União Vargem G Sul		R\$	381,28
20/02/2024 NF 204.844.505 - Elektro Redes S.A.		R\$	868,83
21/02/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,77
29/02/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
29/02/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,95
SALDO DO MÊS		R\$	10.846,95
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	43,55
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	43,55

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente