



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/01/2024		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2024		(+)	R\$	6.983,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	1,40
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	2.130,00
SALDO DO MÊS			R\$	9.115,35
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
01/02/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	8,25
05/02/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	71,00
06/02/2024	Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.974,72
06/02/2024	Holerite Ana Lucia Marques		R\$	300,00
06/02/2024	Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R\$	2.185,87
06/02/2024	Guia F.G.T.S. 01/2024		R\$	1.293,72
07/02/2024	NF 248 - Digip Cent. Digi. Inf. e Proc. Dados		R\$	960,00
07/02/2024	NF 1794200137-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
07/02/2024	NF 1794140223-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	223,14
07/02/2024	NF 1793874883-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
20/02/2024	Guia I.N.S.S. 01/2024		R\$	1.855,46
26/02/2024	Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	1,78
29/02/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,16
29/02/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,26
SALDO DO MÊS			R\$	9.115,35
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
			R\$	-
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01/03/2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente