



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: 01/01/2024 a 31/01/2024

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2023	(+)	R\$	3.122,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,55
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.123,44
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/01/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.276,93
05/01/2024 Holerite Mainara C Cruz Merlim		R\$	59,82
05/01/2024 Holerite Juliana Cristina Cabral		R\$	1.747,11
25/01/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
31/01/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
31/01/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,50
SALDO DO MÊS		R\$	3.117,46
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5,98
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5,98

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente