



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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/12/2023	(+)	R\$	424,90
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,18
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	1.350,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.775,08
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/01/2024 NF 11.616 Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	39,70
05/01/2024 NF 198.860.161 Elektro Redes S.A.		R\$	428,29
05/01/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	6,93
17/01/2024 NF 1303 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	334,59
17/01/2024 NF 202.210.634 - Elektro Redes S.A.		R\$	580,77
17/01/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
17/01/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	108,07
18/01/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,31
31/01/2024 NF 53.172, 53.166, 53.208, 53.226, 53.231, 53.259, 53.270, 53.287, 53.335 E 53.339 Irmãos Ferri Ltda		R\$	235,41
31/01/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
31/01/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
SALDO DO MÊS		R\$	1.738,18
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	36,90
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	36,90

Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente