



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/12/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2023	(+)	R\$	647,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,14
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	15.627,72
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	935,00
SALDO DO MÊS		R\$	17.210,86
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/01/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.757,14
05/01/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.833,11
05/01/2024 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.964,87
05/01/2024 Guia F.G.T.S. 12/2023		R\$	2.370,87
05/01/2023 NF 1781225428-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	173,93
05/01/2024 NF 1780903936-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	71,63
05/01/2024 NF 1781182476-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	243,96
05/01/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	45,32
17/01/2024 NF 363 - Maicon do Carmo Canato		R\$	60,00
17/01/2024 NF 27.290 e 27387 - Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda		R\$	124,59
17/01/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	25,68
29/01/2024 NF 1.645 e 11.681 - Sup. União VG Sul		R\$	714,52
30/01/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	7,07
31/01/2024 NF 53.149, 52.233, 53.260, 53.293, 53.321, E 53.413, Irmãos Ferri Ltda		R\$	833,67
31/01/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
31/01/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,51
SALDO DO MÊS		R\$	10.226,91
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Valores F.G.T.S. 13º que irá pagar em 05/01/2024		R\$	-
Recursos não Aplicado no Período		R\$	6.983,95
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6.983,95

Vargem Grande do Sul, 01/02/2024

Rafael Ernesto Andreato

Presidente