

**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

Pense, fora da Casa !

Conciliação Bancária

Mês: 01/07/2024 a 31/07/2024

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/06/2024	(+)	R\$	9.453,12
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,35
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	4.584,00
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	50,00
SALDO DO MÊS		R\$	14.089,47
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/07/2024 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.702,00
03/07/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.650,08
03/07/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.680,61
03/07/2024 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.712,12
05/07/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	115,00
11/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,25
17/07/2024 NF 55.453 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	158,19
18/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,56
22/07/2024 NF 54.857 e 55.536 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	249,39
23/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,46
25/07/2024 NF 577821 - Tecnoponto Tec. Av. Cont.		R\$	79,90
25/07/2024 NF 2013 - Luvezute & Luvezute Ltda		R\$	600,00
26/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	5,94
30/07/2024 NF 372509165 -Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
30/07/2024 NF 372480001 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	217,48
30/07/2024 NF 56 - Auana Gasparini Mario Ferreira		R\$	1.300,00
30/07/2024 NF 55.604 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	300,87
31/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	12,97
31/07/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,48
31/07/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,15
SALDO DO MÊS		R\$	11.963,44
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.126,03
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.126,03

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente