



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: 01/07/2024 a 19/08/2024

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/06/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2024	(+)	R\$	7.850,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,07
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	691,13
SALDO DO MÊS		R\$	8.543,77
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/07/2024 NF 270 - Digip Centro de Dig. Inf. Proc. Dados		R\$	1.040,00
02/07/2024 NF 55.261 Irmãos Ferri Ltda		R\$	111,38
02/07/2024 NF 12.327 - Cesargaz Ltda		R\$	125,00
02/07/2024 NF 1424 - Freitas e Dotta Ltda -ME		R\$	12,80
03/07/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.976,67
03/07/2024 Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R\$	1.819,81
03/07/2024 Holerite Juliana Cristina Correa		R\$	100,90
03/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,10
04/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
05/07/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	71,00
10/07/2024 NF 55.375 e 55.342 Irmãos Ferri Ltda		R\$	405,54
10/07/2024 Guia F.G.T.S. 06/2024		R\$	1.293,72
11/07/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	4,01
17/07/2024 Guia I.N.S.S.		R\$	1.508,56
30/07/2024 NF 1866964836-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
31/07/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,20
31/07/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,08
SALDO DO MÊS		R\$	8.543,77
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
		R\$	-
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente