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 Bancaria

Mês: 01/06/2024 a 30/06/2024

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2024		(+)	R$	30.611,45
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	16,51
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	30.627,96
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/06/2024	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	3.088,77
06/06/2024	F.G.T.S. 05/2024		R$	785,52
06/06/2024	I.N.S.S. 05/2024		R$	828,66
06/06/2024	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
06/06/2024	NF 264 - Digip Centro de Dig. Inf. e Proc.		R$	1.040,00
06/06/2024	Holerite Soraia Coelho de Mello		R$	1.837,54
06/06/2024	NF 32.850 - Irmãos Longuini Ltda		R$	403,77
07/06/2024	Holerite Veridiana C. Paganini de Paula		R$	2.625,91
10/06/2024	NF Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP		R$	94,58
10/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	72,00
30/06/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,95
30/06/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	2,01
SALDO DO MÊS			R$	12.165,89
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	18.462,07
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	18.462,07

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024

Rafael Ernesto Andreato

Presidente