



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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2024</b>	(+)	R\$	7.754,94
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,31
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.756,25
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/06/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.863,04
06/06/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.912,22
06/06/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	2.036,51
06/06/2024 NF 386 - Maicon do Carmo Canato		R\$	30,00
06/06/2024 NF 1406 - Freitas e Dotta Ltda - ME		R\$	574,87
06/06/2024 NF 54.961 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	274,90
07/06/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	8,41
10/06/2024 NF 215.976.381 - Elektro Redes S.A.		R\$	600,54
10/06/2024 NF 54.989, 54.995 e 55.047 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	368,61
11/06/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,64
25/06/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
30/06/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,75
30/06/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,57
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.708,06
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	48,19
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	48,19

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente