



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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/04/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/04/2024	(+)	R\$	74,68
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,76
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	10.291,75
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	37,26
SALDO DO MÊS		R\$	10.406,45
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/06/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	74,67
18/06/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	37,26
19/06/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	3,07
26/06/2024 NF 1855382756-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
26/06/2024 NF 1855629705-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	219,93
26/06/2024 NF 1855660993-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
26/06/2024 NF 12.160 - Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	327,86
26/06/2024 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	47,17
27/06/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,24
30/06/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
30/06/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,12
SALDO DO MÊS		R\$	953,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	9.453,12
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	9.453,12

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024

Rafael Ernesto Andreato