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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/05/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2024		(+)	R$	11.374,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	2,15
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	7.813,86
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	19.190,63
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
03/06/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
05/06/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	71,00
06/06/2024	Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R$	4.085,54
06/06/2024	Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R$	1.970,98
06/06/2024	Holerite Mainara Cristina da Cruz Merlim		R$	2.068,30
10/06/2024	NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R$	47,17
10/06/2024	Guia I.N.S.S 05/2024		R$	1.621,01
10/06/2024	Guia F.G.T.S. 05/2024		R$	1.402,07
18/06/2024	NF 15.644 - Reliquia Mat. Construção		R$	60,50
19/06/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	1,00
30/06/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,65
30/06/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	1,84
SALDO DO MÊS			R$	11.340,06
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
			R$	-
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	7.850,57
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	7.850,57

Vargem Grande do Sul, 01 de Julho de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente