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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2024		(+)	R$	7.770,95
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	14,46
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	35.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	1.500,00
SALDO DO MÊS			R$	44.285,41
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
03/05/2024	NF 32.640 - Irmãos Longuini Ltda		R$	403,65
07/05/2024	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
07/05/2024	Holerite Veridiana C. Paganini de Paula		R$	2.148,76
07/05/2024	Holerite Soraia Coelho de Mello		R$	1.563,79
08/05/2024	Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R$	2.262,43
10/05/2014	Tarifa Pacote de Serviços		R$	0,14
17/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	71,86
17/05/2024	Guia I.N.S.S. 04/2024		R$	687,12
17/05/2024	Guia F.G.T.S. 04/2024		R$	677,20
27/05/2024	NF 236.804 Magazine Luiza Marketplace		R$	2.819,06
27/05/2024	NF 4.540 - Rupolo D. Ind. De Móveis Ltda		R$	1.634,40
28/05/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
31/05/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	8,69
31/05/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,68
SALDO DO MÊS			R$	13.673,96
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	30.611,45
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	30.611,45

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente