



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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/04/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/04/2024	(+)	R\$	13.608,01
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,46
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	13.610,47
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/05/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	115,00
07/05/2024 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.482,67
07/05/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.789,07
07/05/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.614,88
07/05/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.733,30
07/05/2024 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.973,72
07/05/2024 NF 54.639, 54.647 E 54.661 - Irmãos Ferri L		R\$	143,23
07/08/2024 Holerite Juliana Cristina Correa		R\$	1.545,20
08/05/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	11,41
15/05/2024 NF 213.211.484 - Elektro Redes S.A.		R\$	868,58
15/05/2024 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	48,91
15/05/2024 NF 15.698 - Fabiano e Fabiano Ltda		R\$	92,00
15/05/2024 NF 54.728 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	113,78
16/05/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,12
31/05/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,04
31/05/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,88
SALDO DO MÊS		R\$	13.535,79
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	74,68
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	74,68

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente