



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

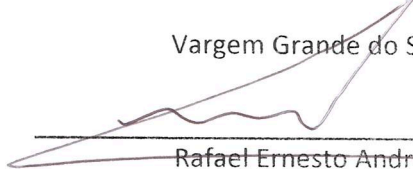
Mês: 01/05/2024 a 31/05/2024

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/04/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2024	(+)	R\$	7.842,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,34
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	15.627,72
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	23.475,29
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/05/2024 NF 1831473912-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	173,76
03/05/2024 NF 1831748455-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	71,56
03/05/2024 NF 1831409633-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	243,60
03/05/2024 NF 12.169 - Cesargaz Ltda		R\$	398,00
03/05/2024 NF 2.926 - Cesargaz Ltda		R\$	1.116,00
03/05/2024 NF 262 - Digip Cent. De Dig. E Proc. Dados		R\$	960,00
03/05/2024 NF 54.250, 54.499 e 54.435 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	824,69
03/05/2024 NF 11.996 - Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	14,45
03/05/2024 NF 4.302 - Auto Peças Iletro Car Ltda EPP		R\$	440,53
06/05/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	13,52
06/05/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	71,00
07/05/2024 Parte Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	465,56
07/08/2024 Holerte Mainara C. Cruz Merlim		R\$	1.705,29
17/05/2024 Guia I.N.S.S 04/2024		R\$	1.240,24
17/05/2024 NF 545839 - Tecnoponto Tec. Avançada		R\$	79,90
17/05/2024 NF 643.871-Drogaria Rabelo de Andrade Ltda		R\$	228,00
17/08/2024 Guia F.G.T.S. 04/2024		R\$	1.210,64
20/05/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,25
27/05/2024 NF 1843775448-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
27/05/2024 NF 1843491178-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
27/05/2024 NF 1843721176-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	232,83
27/05/2024 NF 54.777 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	122,42
28/05/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,21
31/05/2024 Recibo Férias Juliana Cristina Correa		R\$	2.243,56
31/05/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,22
31/05/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,45
SALDO DO MÊS		R\$	12.100,67

(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
		R\$ -
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 11.374,62
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 11.374,62

Vargem Grande do Sul, 01/06/2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente