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 Bancaria
Mês: 01/03/2024 a 31/03/2024
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 29/02/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 29/02/2024		(+)	R$	26.251,66
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	15,34
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	26.267,00
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/03/2024	I.N.S.S. 02/2024		R$	617,55
05/03/2024	F.G.T.S. 02/2024		R$	624,24
05/03/2024	Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
05/03/2024	NF 156.231 - Liv. E Papelaria Tatoni Eireli		R$	53,70
05/03/2024	NF 155.987 - Liv. E Papelaria Tatoni Eireli		R$	43,42
05/03/2024	Veridiana Carolina Paganin		R$	2.148,76
05/03/2024	Carolina Ribeiro		R$	2.148,76
05/03/2024	Soraia Coelho de Mello		R$	1.563,79
05/03/2024	NF 32.213 - Irmãos Longuini Ltda		R$	159,66
06/03/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	1,58
11/03/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	72,00
26/03/2024	Carolina Ribeiro		R$	2.945,25
27/03/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
31/03/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	2,15
31/03/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,62
SALDO DO MÊS			R$	11.777,66
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	14.489,34
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	14.489,34

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente