



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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 29/02/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 29/02/2024	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,63
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	15.627,72
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	7.300,00
SALDO DO MÊS		R\$	22.931,35
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/03/2024 Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	61,42
05/03/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	71,00
06/03/2024 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	2.602,34
06/03/2024 NF 250 - Digi Proc. Digi. Inf. e Proc. Dados		R\$	1.040,00
06/03/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.545,20
06/03/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.670,95
06/03/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.705,23
06/03/2024 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.787,39
06/03/2024 Holerite Mainara Cristina da Cruz Merlim		R\$	1.692,28
06/03/0021 Guia F.G.T.S. 02/2024		R\$	1.214,86
06/03/2024 NF 53.699, 53.541, 53.545, 53.559, 53.565, 53.567 E 53.568 Irmãos Ferri Ltda		R\$	688,58
07/03/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	6,81
26/03/2024 GUIA I.N.S.S. 02/2024		R\$	1.457,81
31/03/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
31/03/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,13
SALDO DO MÊS		R\$	15.544,02
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
		R\$	-
Recursos não Aplicado no Período		R\$	7.387,33
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	7.387,33

Vargem Grande do Sul, 04/04/2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente