



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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,66
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	3.153,36
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	1.852,43
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.006,45
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
04/10/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.723,43
04/10/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	32,99
25/10/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
30/10/2024 Férias Ana Lucia Marques		R\$	2.428,65
30/10/2024 NF 1900063229-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	180,25
30/10/2024 NF 1899797983-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	72,28
30/10/2024 NF 1900027281-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	209,76
30/10/2024 NF 56.761 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	325,59
31/10/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
31/10/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,47
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.006,45
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024

Rafael Ernesto Andreato

Presidente