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: 01/09/2024 a 30/09/2024
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2024		(+)		
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	16,96
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	35.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	35.016,96
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/09/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
09/09/2024	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.386,18
09/09/2024	Holerite Adrieli Ranzani Costa		R$	1.470,66
09/09/2024	NF 33.475 - Irmãos Longuini Ltda		R$	300,42
09/09/2024	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	2.910,73
09/09/2024	Holerite Soraia Coelho de Mello		R$	1.675,72
09/09/2024	NF 157.966 - Livraria e Pap. Tatoni Ltda		R$	89,10
10/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	73,80
16/09/2024	I.N.S.S. 08/2024		R$	658,36
16/09/2024	F.G.T.S. 08/2024		R$	645,58
30/09/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,02
30/09/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,46
SALDO DO MÊS			R$	9.221,03
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	25.795,93
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	25.795,93

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente