

**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

Pense, fora da Casa !

Conciliação Bancária

Mês: 01/09/2024 a 30/09/2024

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/08/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO 31/08/2024</b>	(+)	R\$	9.168,00
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,35
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECUSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	4.692,02
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	13.860,37
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/09/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	122,30
09/09/2024 NF 280 - Digip Centro de Dig. E Process.		R\$	1.040,00
09/09/2024 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.712,12
09/09/2024 Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R\$	3.702,00
09/09/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.872,35
09/09/2024 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.712,12
09/09/2024 Holerite Mainara Cristina da Cruz Merlim		R\$	1.875,28
09/09/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	107,40
09/09/2024 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	47,17
09/09/2024 NF 1878567340-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	169,99
09/09/2024 NF 1878561543-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	214,98
09/09/2024 NF 1878317742-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	70,00
09/09/2024 NF 1698 - Melo Ruy & Silva Ltda ME		R\$	82,00
09/09/2024 NF 12.537 - Cesargaz Ltda		R\$	410,00
09/09/2024 NF 1467 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	98,27
09/09/2024 NF 55.731; 55.817; 55.811; 55.817; 55.870; 56.051; 56.066 E 56.151		R\$	624,08
30/09/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,31
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	13.860,37
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente