



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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/08/2024		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2024		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	2,42
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	8.146,62
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
12/09/2024	Tarifa Renovação Cadastro		R\$	64,80
12/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,50
12/09/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,50
16/09/2024	Guia I.N.S.S. 08/2024		R\$	1.426,72
16/09/2024	Guia F.G.T.S. 08/2024		R\$	1.394,48
18/09/2024	NF 12463 Sup. União Vargem Gde do Sul		R\$	438,53
18/09/2024	NF 56.242 e 56.185 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	257,89
19/09/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	6,89
30/09/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,26
SALDO DO MÊS			R\$	3.740,57
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
			R\$	-
Recursos não Aplicado no Período			R\$	4.406,05
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	4.406,05

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024

Rafael Ernesto Andreato

Presidente