



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2023	(+)	R\$	2.459,27
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,88
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	20.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	22.461,15
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/11/2023 Guia F.G.T.S. 10/2023		R\$	868,66
07/11/2023 Guia I.N.S.S. 10/2023		R\$	949,02
07/11/2023 Holerite Milene A. Martins Strazza		R\$	3.576,23
07/11/2023 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.283,88
07/11/2023 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.636,87
07/11/2023 Holerite Carolina Ribeiro		R\$	2.283,88
08/11/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	30,00
16/11/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	64,00
17/11/2023 NF 154.523 Liv. E Papelaria Tatoní		R\$	129,92
30/11/2023 Holerite 13º Julia Morgado Cruz		R\$	750,00
30/11/2023 Holerite 13º Milene Ap. M. Strazza		R\$	1.977,51
30/11/2023 Holerite 13º Soraia Coelho de Mello		R\$	684,86
30/11/2023 Holerite 13º Carolina Ribeiro		R\$	402,17
30/11/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,91
30/11/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,42
SALDO DO MÊS		R\$	15.640,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	6.820,82
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6.820,82

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente