



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: 01/12/2024 a 31/12/2024

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/11/2024	(+)	R\$	34.119,47
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	20,37
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	1.786,48
SALDO DO MÊS		R\$	35.926,32
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/12/2024	Holerite 11/2024 Julia Morgado Cruz	R\$	3.031,48
04/12/2024	I.N.S.S. 11/2024	R\$	799,86
04/12/2024	F.G.T.S. 11/2024	R\$	767,36
04/12/2024	Holerite 11/2024 Isabela Teixeira Popolo	R\$	1.522,68
04/12/2024	Holerite 11/2024 Adrieli Ranzani Costa	R\$	2.446,33
04/12/2024	Holerite 11/2024 Soraia Coelho de Mello	R\$	1.324,64
04/12/2024	NF 972 - Oxigeinu's Brinq. e Presentes Ltda	R\$	1.000,00
04/12/2024	NF 34.128 - Irmãos Longuini Ltda	R\$	233,29
04/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	2,30
10/12/2024	NF 159.516 - Livraria e Pap. Tatoni Ltda	R\$	422,35
10/12/2024	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	73,80
10/12/2024	F.G.T.S. 1ª Parc. 13º	R\$	269,52
18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º - Julia Morgado Cruz	R\$	1.022,79
18/12/2024	I.N.S.S. 13/2024	R\$	531,54
18/12/2024	F.G.T.S. 2ª Parc. 13º	R\$	273,60
18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º - Isabela Teixeira Popolo	R\$	651,87
18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º - Adrieli Ranzani Costa	R\$	459,83
18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º - Soraia Coelho de Mello	R\$	754,37
18/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	12,01
20/12/2024	NF 235 - Vanessa T C Ferreira ME	R\$	2.980,00
23/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00
26/12/2024	NF 169 - Julio Cesar Campos Perina 28740154823	R\$	1.080,00
26/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	10,00
30/12/2024	Holerite 12/2024 Julia Morgado Cruz	R\$	3.031,48
30/12/2024	Holerite 12/2024 Isabela Teixeira Popolo	R\$	1.522,68
30/12/2024	Recibo Férias Isabela Teixeira Popolo	R\$	1.866,46
30/12/2024	Holerite 12/2024 Adrieli Ranzani Costa	R\$	2.446,33
30/12/2024	NF 171 - Julio Cesar Campos Perina 28740154823	R\$	540,00
30/12/2024	Holerite 12/2024 Soraia Coelho de Mello	R\$	1.675,72
30/12/2024	NF 1308 Bonzão Com. De Móveis Ltda	R\$	560,00
30/12/2024	Tarifa Pix Enviado	R\$	30,88
31/12/2024	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	14,04
31/12/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,19

02/01/2025	Notas Fiscais 160.289 e 160.291 Livraria e Papeleria Tatoni Eireli EPP		R\$ 3.922,69
02/01/2025	NF 34.368 Irmãos Longuini Ltda		R\$ 624,77
02/01/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,45
SALDO DO MÊS			R\$ 35.916,31
(+) DEBITOS EM EXTRATO			(+)
SALDO DO MÊS			R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO			(-)
	Recursos não Aplicado no Período		R\$ 10,01
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP			(=) R\$ 10,01

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

Eder Pinheiro
Presidente