



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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/11/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/11/2024</b>	(+)	R\$	3.357,54
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	3,47
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	8.144,20
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	7.956,06
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	19.461,27
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
04/12/2024 Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R\$	3.811,65
04/12/2024 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	2.016,54
04/12/2024 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	2.143,51
04/12/2024 NF 12.909 - Cesargaz Ltda		R\$	425,00
05/12/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,50
16/12/2024 Notas Fiscais 57.232; 57.233 e 57.236 Irmãos Ferri Ltda		R\$	242,29
16/12/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,39
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Milene Ap. Martins Strazza		R\$	1.575,00
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	801,83
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Ana Paula Salgueirosa		R\$	807,03
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Ana Lucia Marques		R\$	864,04
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Fabiana Paula Calderaro		R\$	843,64
18/12/2024 2ª Parc. 13º - Mainara C. Cruz Merlim		R\$	834,50
18/12/2024 Guia I.N.S.S. 13/2024		R\$	1.334,50
18/12/2024 Guia I.N.S.S. 11/2024		R\$	1.637,32
18/12/2024 Guia F.G.T.S. 11/2024		R\$	2.044,06
31/12/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,63
31/12/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,84
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	19.461,27
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

Eder Pinheiro  
Presidente