



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: 01/11/2024 a 30/11/2024

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2024	(+)	R\$	10.773,73
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	50,03
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	35.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	45.823,76
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/11/2024 Holerite 10/2024 Julia Morgado Cruz		R\$	1.587,36
06/11/2024 I.N.S.S. 10/2024		R\$	644,52
06/11/2024 F.G.T.S. 10/2024		R\$	648,21
06/11/2024 Holerite 10/2024 Isabela Teixeira Popolo		R\$	1.386,18
06/11/2024 Holerite 10/2024 Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.309,83
06/11/2024 NF 292 - Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados		R\$	1.040,00
06/11/2024 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	62,04
11/11/2024 NF 33.919 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	559,81
11/11/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	73,80
12/11/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	5,54
28/11/2024 Holerite 1ª Parc. 13º - Julia Morgado Cruz		R\$	1.210,13
28/11/2024 Holerite 1ª parc. 13º - Isabela Teixeira Popolo		R\$	755,00
28/11/2024 Holerite 1ª Parc. 13º - Soraia Coelho de Mello		R\$	880,00
28/11/2024 Holerite 1ª Parc. 13º - Adrieli Ranzani Costa		R\$	523,96
28/11/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	13,89
30/11/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	4,02
SALDO DO MÊS		R\$	11.704,29
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	34.119,47
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	34.119,47

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024

Eder Pinheiro
Presidente