



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: Municipal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/10/2024		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2024		(+)	R\$	8.144,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	4,64
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	5.639,23
SALDO DO MÊS			R\$	21.932,87
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/11/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,50
06/11/2024	Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R\$	3.702,00
06/11/2024	Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.650,08
06/11/2024	Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.736,54
06/11/2024	Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.912,55
06/11/2024	Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R\$	1.914,69
11/11/2024	Guia I.N.S.S. 10/2024		R\$	1.429,19
11/11/2024	NF 035115772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	47,17
11/11/2024	Guia F.G.T.S. 10/2024		R\$	1.316,43
28/11/2024	1ª Parc. 13º - Milene Ap. Martins Strazza		R\$	2.127,00
28/11/2024	1ª Parc. 13º - Fabiana Paula Calderaro		R\$	976,17
28/11/2024	1ª Parc. 13º - Mainara C. Cruz Merlim		R\$	1.034,60
28/11/2024	NF 1910120432-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	184,22
28/11/2024	NF 1910077120-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	276,33
28/11/2024	NF 1909891191-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	73,89
28/11/2024	NF 035115772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	36,04
28/11/2024	Parte Notas Fiscais 57.072, 57090 e 56.916			
28/11/2024	Irmãos Ferri Ltda		R\$	79,26
28/11/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
30/11/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,40
30/11/2024	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,27
SALDO DO MÊS			R\$	18.575,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
			R\$	-
Recursos não Aplicado no Período			R\$	3.357,54
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	3.357,54

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024

Eder Pinheiro