



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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/11/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/11/2024	(+)	R\$	1.463,64
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,54
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.040,86
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/12/2024 NF 298 - Digip Centro de Dig. Inf. E Proc.		R\$	1.040,00
10/12/2024 NF 1758 - Melo Ruy & Silva Ltda ME		R\$	40,00
10/12/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
16/12/2024 Parte NF 57.316 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	159,80
16/12/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,58
26/12/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
31/12/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,13
SALDO DO MÊS		R\$	1.275,51
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.765,35
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.765,35

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente