



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

Pense, fora da Casa !

Conciliação Bancária

Mês: 01/12/2024 a 31/12/2024

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/11/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/11/2024	(+)	R\$	1.400,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,37
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	4.584,00
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.600,00
SALDO DO MÊS		R\$	8.584,56
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/12/2024 Holerite 11/2024 Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.799,85
04/12/2024 Holerite 11/2024 Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.987,79
04/12/2024 NF 12.667 - Sup. União Vargem Gde Sul		R\$	163,92
04/12/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,62
05/12/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	46,84
30/12/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,46
31/12/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
31/12/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,28
SALDO DO MÊS		R\$	4.075,82
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	4.508,74
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	4.508,74

Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

Eder Pinheiro
Presidente