



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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2024	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.576,68
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
29/11/2024		R\$	7,60
29/11/2024		R\$	27,99
29/11/2024		R\$	40,23
29/11/2024		R\$	33,00
29/11/2024		R\$	3,22
29/11/2024		R\$	1,00
SALDO DO MÊS		R\$	113,04
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.463,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.463,64

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024

Eder Pinheiro
Presidente