

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

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/10/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/10/2024	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,14
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	4.584,00
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	286,40
SALDO DO MÊS		R\$	4.871,54
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
11/11/2024 NF 16.106 - Reliquia Mat. P/ Construção		R\$	286,40
19/11/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,83
19/11/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	121,00
19/11/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	122,30
28/11/2024 Holerite 1ª Parc. 13º Mara L. B. Sossai		R\$	912,86
28/11/2024 Holerite 1ª Parc. 13º Ana Paula Salgueirosa		R\$	952,95
28/11/2024 Holeirte 1ª Parc 13º Ana Lucia Marques		R\$	988,16
28/11/2024 Parte das NF 56.916, 57.072 e 57.090 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	83,30
28/11/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
30/11/2024 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
30/11/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,51
SALDO DO MÊS		R\$	3.471,35
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.400,19
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.400,19

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024

Eder Pinheiro
Presidente