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 Bancaria
Mês: 01/01/2025 A 31/01/2025
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2024		(+)	R$	1.765,35
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,32
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	1.765,67
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
07/01/2025	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	1.709,23
07/01/2025	NF 57.579 - Irmãos Ferri Ltda		R$	35,86
07/01/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	1,00
27/01/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R$	19,25
31/01/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,07
31/01/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,26
SALDO DO MÊS			R$	1.765,67
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 03 de fevereiro de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente