ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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: 18/08/2022 a 31/08/2022
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 17/08/2022		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 17/08/2022		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	1,89
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	7.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	7.501,89
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
25/08/2022	Tarifa Renovação de Cadastro		R$	58,00
SALDO DO MÊS			R$	58,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	7.443,89
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	7.443,89

Vargem Grande do Sul, 01/09/2022

Fernanda de Oliveira Nogues