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: 01/09/2022 a 30/09/2022
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/08/2022		(+)	R$ -
SALDO EM APLICAÇÃO 31/08/2022		(+)	R$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$ -
VALORES CREDITADOS		(+)	R$ 2.468,47
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R$ -
SALDO DO MÊS			R$ 2.468,47
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
21/09/2022	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 93,00
21/09/2022	Tarifa Pix Enviado		R$ 5,96
SALDO DO MÊS			R$ 98,96
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			**R$ -**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Periodo			R$ 2.369,51
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$ 2.369,51

Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente