

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 Bancária

Mês: 01/04/2023 a 30/04/2023

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2023	(+)	R\$	4.970,42
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,44
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	200,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.172,86
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/04/2023		R\$	1.453,80
05/04/2023		R\$	1.322,71
05/04/2023		R\$	0,03
05/04/2023		R\$	0,05
05/04/2023		R\$	0,02
05/04/2023		R\$	0,40
13/04/2023		R\$	103,00
13/04/2023		R\$	0,02
SALDO DO MÊS		R\$	2.880,03
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.292,83
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.292,83

Vargem Grande do Sul, 03 de maio de 2023


Fernanda de Oliveira Noguees
Presidente