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: 01/03/2023 a 31/03/2023
Origem do Recurso: Municipal - Emenda Impositiva

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2023		(+)	R$	598,99
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2023		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	2.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	2.598,99
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
27/03/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R$	30,00
SALDO DO MÊS			R$	30,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	2.568,99
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	2.568,99

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2023

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente