



Pense, fora da casa!

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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2023		(+)	R\$	1.385,21
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2023		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	0,51
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	2.962,40
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/10/2023	Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.385,21
25/10/2023	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
SALDO DO MÊS			R\$	1.415,21
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	1.547,19
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	1.547,19

Vargem Grande do Sul, 04 de novembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente