



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

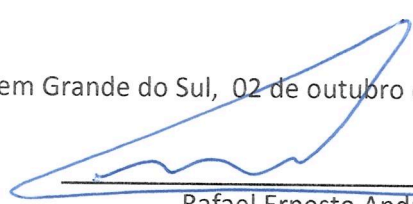
Conciliação Bancária

Mês: 01/09/2023 a 30/09/2023

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2023	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.576,68
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
06/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
06/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
06/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
06/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,27
13/09/2023 NF 51.807 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	38,20
14/09/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
25/09/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
SALDO DO MÊS		R\$	191,47
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.385,21
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.385,21

Vargem Grande do Sul, 02 de outubro de 2023


Rafael Ernesto Andreato
Presidente