



Pense, fora da casa!

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 Bancária

Mês: 01/04/2024 a 30/04/2024

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2024		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2024		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	2,61
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$	4.730,04
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	4.732,65
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
10/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
10/04/2024	Tarifa Pix Enviado		R\$	3,65
25/04/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
SALDO DO MÊS			R\$	102,65
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	4.630,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	4.630,00

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente