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 Bancaria
Mês: 01/07/2024 a 31/07/2024
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2024		(+)	R$	48,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	0,86
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	3.153,36
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	3.202,41
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
25/07/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	33,00
31/07/2024	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,02
SALDO DO MÊS			R$	33,02
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	3.169,39
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	3.169,39

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente