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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2024		(+)	R$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2024		(+)	R$ 4.630,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$ 4,58
VALORES CREDITADOS		(+)	R$ 3.153,36
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$ -
SALDO DO MÊS			R$ 7.787,94
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
27/05/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$ 33,00
SALDO DO MÊS			R$ 33,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			R$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Periodo			R$ 7.754,94
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$ 7.754,94

Vargem Grande do Sul, 01 de junho de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente