**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

**Pense, fora da casa!**

Conciliação Bancaria
Mês: 01/03/2024 a 31/03/2024
Origem do Recurso: Federal

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 29/02/2024** | | (+) | R$ | - |
| **SALDO EM APLICAÇÃO 29/03/2024** | | (+) | R$ | 43,55 |
| **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | (+) | R$ | - |
| **VALORES CREDITADOS** | | (+) | R$ | - |
| **RECUSOS PRÓPRIOS** | | (+) | R$ | 500,00 |
| **SALDO DO MÊS** | | | R$ | 543,55 |
| | | | | |
| **(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO** | | (-) | | |
| 05/03/2024 | Tarifa Pacote de Serviços | | R$ | 43,55 |
| 26/03/2024 | NF 1351 - Freitas e Dotta Ltda | | R$ | 269,37 |
| 26/03/2024 | NF 11.873 Sup. União de VG Sul | | R$ | 115,70 |
| 26/03/2024 | Tarifa Pacote de Serviços | | R$ | 71,45 |
| 27/03/2024 | Tarifa Pix Enviado | | R$ | 3,80 |
| | | | | |
| **SALDO DO MÊS** | | | R$ | 503,87 |
| | | | | |
| **(+) DEBITOS EM EXTRATO** | | (+) | | |
| | | | | |
| **SALDO DO MÊS** | | | **R$** | - |
| | | | | |
| **(-) CREDITOS EM EXTRATO** | | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Periodo | | | R$ | 39,68 |
| | | | | |
| **SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP** | | (=) | R$ | 39,68 |

Vargem Grande do Sul, 04 de abril de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente