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: 01/10/2024 a 31/10/2024
Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/09/2024		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/09/2024		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	1.830,00
SALDO DO MÊS			R$	1.830,00
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/10/2024	Holerite Ana Lucia Marques		R$	1.820,53
04/10/2024	Tarifa Pix Enviado		R$	8,17
07/10/2024	Tarifa Pacote de Serviços		R$	1,30
SALDO DO MÊS			R$	1.830,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente