



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: 01/10/2024 a 31/10/2024

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/09/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/09/2024	(+)	R\$	4.406,05
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,54
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	16.288,40
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.307,90
SALDO DO MÊS		R\$	23.003,89
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/10/2024		R\$	3.702,00
04/10/2024		R\$	1.734,89
04/10/2024		R\$	1.845,13
07/10/2024		R\$	8,89
18/10/2024		R\$	1.040,00
18/10/2024		R\$	70,19
18/10/2024		R\$	217,47
18/10/2024		R\$	171,88
18/10/2024		R\$	1.194,70
18/10/2024		R\$	49,10
18/10/2024		R\$	1.265,84
18/10/2024		R\$	92,19
18/10/2024		R\$	949,12
18/10/2024		R\$	66,61
21/10/2024		R\$	10,39
30/10/2024		R\$	2.439,42
31/10/2024		R\$	0,46
31/10/2024		R\$	0,81
SALDO DO MÊS		R\$	14.859,09
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
		R\$	-
Recursos não Aplicado no Período		R\$	8.144,80
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	8.144,80

Vargem Grande do Sul, 01 de novembro de 2024

Rafael Ernesto Andreato