



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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/08/2024	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,06
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.576,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/09/2024 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
06/09/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	33,00
09/09/2024 Parte Holerite Mara L. Bossato Sossai		R\$	1.542,68
25/09/2024 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	0,01
30/09/2024 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
SALDO DO MÊS		R\$	1.576,74
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente