



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: 01/03/2022 a 31/03/2022

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	2.414,34
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,30
SALDO DO MÊS		R\$	2.417,64
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
25/03/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	44,08
25/03/2022 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	93,00
SALDO DO MÊS		R\$	137,08
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	2.280,56
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	2.280,56

Vargem Grande do Sul, 01 de abril de 2022


Fernanda de Oliveira Nogueira