



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2024	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2024	(+)	R\$	5,98
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	443,92
SALDO DO MÊS		R\$	449,90
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
23/02/2024 NF 1570 MELO RUY & SILVA LTDA MÊ		R\$	130,00
23/02/2024 NF 002 - DOUGLAS VIEIRA 33440143821		R\$	240,00
23/02/2024 NF 503558 - TECNOPONTO TECNOLOGIA		R\$	79,90
SALDO DO MÊS		R\$	449,90
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,00

Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente