



### ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP  
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora\_db@yahoo.com.br  
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: 01/11/2021 A 30/11/2021

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	3.153,28
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.153,28
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
04/11/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	83,00
05/11/2021 Guia F.G.T.S. 10/2021		R\$	1.552,51
05/11/2021 Guia Darf - IRRF 10/2021		R\$	58,12
16/11/2021 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
30/11/2021 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	735,64
30/11/2021 Tarifa Pix		R\$	7,28
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	2.520,55
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
29/11/2021 Recursos Próprios		R\$	84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	84,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	716,73
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	716,73

Vargem Grande do Sul, 03 de Dezembro de 2021

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente