



### 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

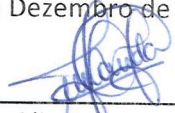
Conciliação Bancária

Mês: 01/11/2021 a 30/11/2021

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$ 4.480,34
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$ -
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$ -
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 4.480,34
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)	
01/11/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 20,64
18/11/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 104,64
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)	
29/11/2021	Recursos Próprios		R\$ 168,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$ 168,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 4.543,70
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$ 4.543,70

Vargem Grande do Sul, 03 de Dezembro de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira