



Pense, fora da casa!

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

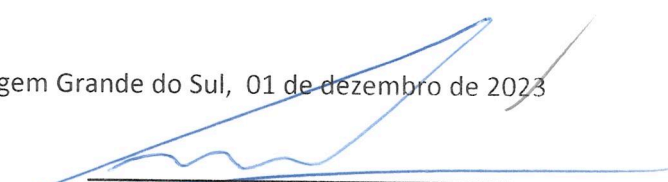
Conciliação Bancária

Mês: 01/11/2023 a 30/11/2023 ✓

Origem do Recurso: Estadual ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2023	(+)	R\$	1.547,19
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,21
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	300,00
SALDO DO MÊS		R\$	3.425,08
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
08/11/2023 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.834,05
27/11/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	30,00
30/11/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,12
30/11/2023 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,30
SALDO DO MÊS		R\$	1.864,47
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.560,61
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.560,61

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2023


Rafael Ernesto Andreato
Presidente