



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: 01/11/2023 a 30/11/2023 ✓

Origem do Recurso: Federal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/10/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/10/2023	(+)	R\$	4.936,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	4,70
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	3.131,94
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	8.073,01
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/11/2023 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	103,00
07/11/2023 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	1.680,32
07/11/2023 NF 1260 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	48,28
08/11/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
17/11/2023 NF 196.065.168 - Elektro Redes S.A.		R\$	420,05
29/11/2023 1ª Parc. 13º - Mara Lucia B. Sossai		R\$	93,27
29/11/2023 1ª Parc. 13º - Ana Paula Salgueirosa		R\$	88,76
29/11/2023 1ª Parc. 13º - Ana Lucia Marques		R\$	148,27
29/11/2023 1ª Parc. 13º - Fabiana Paula Calderaro		R\$	83,60
29/11/2023 1ª Parc. 13º - Mainara C. C. Merlim		R\$	133,14
29/11/2023 NFs 52.424 e 52.522 Irmãos Ferri Ltda		R\$	452,37
29/11/2023 1ª Par. 13º - Juliana Cristina Cabral		R\$	127,06
30/11/2023 Tarifa Pix Enviado		R\$	4,47
30/11/2023 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,28
SALDO DO MÊS		R\$	3.384,87
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	4.688,14
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	4.688,14

Vargem Grande do Sul, 01 de dezembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente