



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/10/2023	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/10/2023	(+)	R\$	6.829,78
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,15
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	7.813,86
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	300,00
SALDO DO MÊS		R\$	14.948,79
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/11/2023		R\$	64,00
07/11/2023		R\$	1.857,70
07/11/2023		R\$	1.856,38
07/11/2023		R\$	960,00
07/11/2023		R\$	935,16
07/11/2023		R\$	206,09
07/11/2023		R\$	169,99
07/11/2023		R\$	70,00
08/11/2023		R\$	1.847,50
13/11/2023		R\$	2.127,92
13/11/2023		R\$	1.282,26
13/11/2023		R\$	232,21
14/11/2023		R\$	2,29
29/11/2023		R\$	402,60
30/11/2023		R\$	960,00
30/11/2023		R\$	3,98
30/11/2023		R\$	1,87
30/11/2023		R\$	0,68
SALDO DO MÊS		R\$	12.980,63
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.968,16
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.968,16

Vargem Grande do Sul, 01/12/2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente