

**CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB**

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58) e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

<u>ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:</u>	<u>ASSOCIAÇÃO DE INSTRUÇÃO</u>
<u>POPULAR E BENEFICÊNCIA CNPJ:</u>	<u>50.228.097/0009-10</u>
<u>RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:</u>	<u>Adriana Aparecida Romão</u>
<u>CPF:</u>	<u>200.098.828-80</u>
<u>CONTADOR RESPONSÁVEL</u>	<u>JMF Consultoria Contábil</u>
<u>CPF/CNPJ:</u>	<u>03 645.588/0001-29</u>
<u>Termo de Colaboração/Fomento nº</u>	<u>#REF!</u>
<u>BANCO</u>	<u>Banco do Brasil</u>
<u>AGÊNCIA</u>	<u>53-1</u>
<u>CONTA CORRENTE</u>	<u>90562-3</u>

1	SALDO EM 31/12/2023 conforme extrato fornecido pelo Banco	7.200,85
2	ADICIONAR: Importâncias creditadas pela entidade e não correspondidas no Anexo RP - Depósitos	104,23
3	DEDUZIR: importâncias debitadas pela entidade e não lançadas no Anexo RP - Tarifas Bancárias, Juros e Multas, Despesas Glosadas.	7.477,06
4	SALDO EM 31/12/2023 conforme Anexo RP 10	14.573,68

1 - Valores CREDITADOS pela Entidade e não correspondido no Anexo RP 10

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>
31/07/2023	SALDO INICIAL DA CONTA	R\$ 104,23

2 - Valores DEBITADOS pela entidade e não lançadas no Anexo RP .

<u>Data</u>	<u>Historico</u>	<u>Valor</u>
10/08/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0553 050228097000162 ASSOCIACAO DE	R\$ 104,23
25/08/2023	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/08/2023	R\$ 6,50
15/09/2023	IMPOSTOS - FGTS ARREC GRRF	R\$ 688,70
25/09/2023	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/09/2023	R\$ 6,50
25/10/2023	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/10/2023	R\$ 6,50
10/11/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - JMF CONSULTORIA CONTABIL LTDA	R\$ 334,76
27/11/2023	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 10/11/2023	R\$ 6,50
01/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO - EMPRESA SAO JOSE LTDA	R\$ 555,50
07/12/2023	IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO GRF	R\$ 3.928,43



CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DE LOURDES – SIPEB

CNPJ 50.228.097/0009-10

Declarada de Utilidade Pública Federal (Decreto 46929/59), Estadual (Decreto 33878/58)
e Municipal (Lei 759/63) de Itu – SP

11/12/2023	PGTO CONTA ÁGUA - SABESP	R\$	758,52
20/12/2023	TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0155 050228097000910 ASSOCIACAO DE	R\$	1.074,42
26/12/2023	TARIFA MSG - MÊS ANTERIOR - COBRANÇA REFERENTE 11/12/2023	R\$	6,50

Data

segunda-feira, 2 de setembro de 2024

JMF Consultoria Contábil

2SPO21283/07.277/02

Adriana Aparecida Romão

Diretora - Presidente