



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

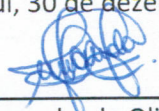
Conciliação Bancária

Mês: 12/2019

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.391,82
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.391,82
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
13/12/2019		R\$	84,00
20/12/2019		R\$	933,82
20/12/2019		R\$	472,40
20/12/2019		R\$	118,80
20/12/2019		R\$	472,40
20/12/2019		R\$	1.394,40
SALDO DO MÊS		R\$	3.475,82
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
18/12/2019		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2019



Fernanda de Oliveira Nogueiras
Presidente