



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: 11/2019
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	1.583,50
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.583,50
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
13/11/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	79,10
13/11/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	4,90
29/11/2019 Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	472,40
29/11/2019 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	472,40
29/11/2019 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	472,40
SALDO DO MÊS		R\$	1.501,20
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
06/11/2019 Devolução de Tarifas		R\$	72,24
29/11/2019 Devolução de Tarifas		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	156,24
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	238,54
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	238,54

Vargem Grande do Sul, 29 de novembro de 2019



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente