



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.416,95
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,76
SALDO DO MÊS		R\$	5.417,71
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/11/2019		R\$	0,28
06/11/2019		R\$	2,69
27/11/2019		R\$	49,03
29/11/2019		R\$	1.502,15
29/11/2019		R\$	933,82
29/11/2019		R\$	1.018,24
29/11/2019		R\$	472,40
30/11/2019		R\$	0,01
30/11/2019		R\$	0,50
SALDO DO MÊS		R\$	3.979,12
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
06/11/2019		R\$	2,69
29/11/2019		R\$	52,00
SALDO DO MÊS		R\$	54,69
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.493,28
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.493,28

Vargem Grande do Sul, 29 de novembro de 2019


Fernanda de Oliveira Nogueira