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 Bancaria

Mês: 04/2020

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	1.642,73
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	1.642,73
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
13/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R$	84,00
20/04/2020	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	528,87
20/04/2020	Holerite Milene Aparecida M. Strazza		R$	650,00
20/04/2020	Holerite Natália Fonseca P. Daloca		R$	379,86
SALDO DO MÊS			R$	1.642,73
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
30/04/2020	Devolução de Tarifas		R$	85,00
SALDO DO MÊS			R$	85,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	85,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	85,00

Vargem Grande do Sul, 30 de Abril de 2020

Fernanda de Oliveira Nogues

Presidente