



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

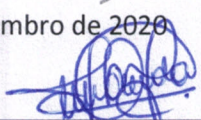
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: 12/2020
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.153,28
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.153,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/12/2020		R\$	1.123,96
04/12/2020		R\$	452,68
04/12/2020		R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.660,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
09/12/2020		R\$	85,00
SALDO DO MÊS		R\$	85,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.577,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.577,64

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2020



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente