**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: 02/2020
Origem do Recurso: Estadual

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO** | | (+) | R$ | - |
| **SALDO EM APLICAÇÃO** | | (+) | R$ | - |
| **RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA** | | (+) | R$ | - |
| **SALDO DO MÊS** | | | R$ | - |
| | | | | |
| **(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO** | | (-) | | |
| 27/02/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | | R$ | 84,00 |
| **SALDO DO MÊS** | | | R$ | 84,00 |
| | | | | |
| **(+) DEBITOS EM EXTRATO** | | (+) | | |
| 27/02/2020 | Devolução de Tarifas | | R$ | 84,00 |
| **SALDO DO MÊS** | | | R$ | 84,00 |
| | | | | |
| **(-) CREDITOS EM EXTRATO** | | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Periodo | | | R$ | - |
| **SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP** | | (=) | R$ | - |

Vargem Grande do Sul, 29 de fevereiro de 2020

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente