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: 03/2020
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	3.153,44
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	3.153,44
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
27/03/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R$	84,00
30/03/2020	Férias Priscila Daniel Flores Lopes		R$	1.510,71
SALDO DO MÊS			R$	1.594,71
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
31/03/2020	Devolução de Tarifas		R$	84,00
SALDO DO MÊS			R$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	1.642,73
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	1.642,73

Vargem Grande do Sul, 31 de março de 2020

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente