



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: 08/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	10.848,57
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	0,15
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	10.848,72
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/08/2020		R\$	52,00
07/08/2020		R\$	656,16
07/08/2020		R\$	2.382,87
07/08/2020		R\$	753,40
07/08/2020		R\$	778,64
07/08/2020		R\$	786,80
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	870,72
24/08/2020		R\$	970,42
24/08/2020		R\$	1.058,16
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	491,20
24/08/2020		R\$	1,20
24/08/2020		R\$	1,20
24/08/2020		R\$	1,20
25/08/2020		R\$	52,35
31/08/2020		R\$	0,10
SALDO DO MÊS		R\$	10.821,22
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
24/08/2020		R\$	54,00
SALDO DO MÊS		R\$	54,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	81,50
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	81,50

Vargem Grande do Sul, 31 de Agosto de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira