



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

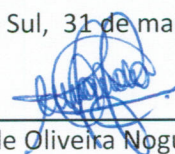
Conciliação Bancária

Mês: 03/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.416,67
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	5.496,72
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,03
SALDO DO MÊS		R\$	10.914,42
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/03/2020		R\$	1.068,29
04/03/2020		R\$	1.190,62
04/03/2020		R\$	1.281,54
04/03/2020		R\$	739,45
04/03/2020		R\$	479,71
05/03/2020		R\$	52,00
31/03/2020		R\$	0,03
31/03/2020		R\$	0,41
SALDO DO MÊS		R\$	4.812,05
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
31/03/2020		R\$	55,00
SALDO DO MÊS		R\$	55,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	6.157,37
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6.157,37

Vargem Grande do Sul, 31 de março de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira