



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: 10/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.416,66
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	4.362,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-R\$	7,98
SALDO DO MÊS		R\$	9.771,30
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/10/2020		R\$	52,00
07/10/2020		R\$	654,76
07/10/2020		R\$	1.262,19
07/10/2020		R\$	1.367,19
07/10/2020		R\$	987,19
07/10/2020		R\$	18,56
21/10/2020		R\$	491,20
21/10/2020		R\$	870,72
21/10/2020		R\$	970,42
21/10/2020		R\$	491,20
21/10/2020		R\$	491,20
21/10/2020		R\$	491,20
23/10/2020		R\$	600,00
23/10/2020		R\$	491,20
23/10/2020		R\$	10,45
23/10/2020		R\$	10,45
SALDO DO MÊS		R\$	9.259,93
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
31/10/2020		R\$	82,00
SALDO DO MÊS		R\$	82,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	593,37
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	593,37

Vargem Grande do Sul, 31 de Outubro de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira