



DOM BOSCO

### 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

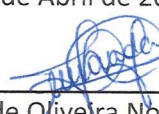
Conciliação Bancária

Mês: 04/2021

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	6.307,04
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	6.307,04
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
26/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	77,68
26/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
26/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
26/04/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	329,68
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
28/04/2021	Depósito		R\$	50,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	50,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	6.027,36
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	6.027,36

Vargem Grande do Sul, 30 de Abril de 2021

  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente