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: 18/05/2021 A 31/05/2021
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	1.576,64
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	1.576,64
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
25/05/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R$	84,00
SALDO DO MÊS			R$	84,00
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	1.492,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	1.492,64

Vargem Grande do Sul, 31 de Maio de 2021

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente