



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

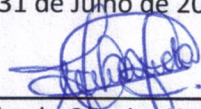
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: 07/2020
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.148,52	✓
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-	
SALDO DO MÊS		R\$	3.148,52	✓
<i>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</i>				
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)			
13/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	84,00	✓
21/07/2020	Darf - IRRF	R\$	23,52	✓
21/07/2020	Guia INSS	R\$	1.141,94	✓
24/07/2020	Holerite Andreia Mara F. Pedro	R\$	477,00	✓
24/07/2020	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes	R\$	477,00	✓
24/07/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	477,00	✓
24/07/2020	Holerite Carmen Zilda A. Teixeira	R\$	477,00	✓
SALDO DO MÊS		R\$	3.157,46	✓
<i>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</i>				
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)			
27/07/2020	Devolução de Tarifas	R\$	89,00	✓
SALDO DO MÊS		R\$	89,00	✓
<i>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</i>				
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)			
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	80,06	✓
	Valor a Devolver ao Estado	R\$	10,76	✓
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	90,82	✓

Vargem Grande do Sul, 31 de Julho de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente