



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: 06/2020

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.238,28
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	3.238,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/06/2020 Holerite Andreia M.F.Pedro		R\$	79,82
05/06/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
30/06/2020 Férias Monica da Silva Sousa		R\$	1.552,68
30/06/2020 Darf - IRRF		R\$	24,14
SALDO DO MÊS		R\$	1.740,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/06/2020 Devolução de Tarifas		R\$	85,00
SALDO DO MÊS		R\$	85,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.582,64
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.582,64

Vargem Grande do Sul, 30 de Junho de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente