



### 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

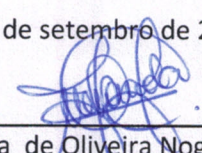
Conciliação Bancária

Mês: 09/2020

Origem do Recurso: Estadual ✓

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	3.244,10	✓
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	-	
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-	
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	3.244,10	✓
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)			
14/09/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00	✓
15/09/2020	Devolução de Sobras ao Estado		R\$	10,76	✓
18/09/2020	Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	491,20	✓
18/09/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	491,20	✓
18/09/2020	Holerite Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	491,20	✓
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	1.568,36	✓
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)			
29/09/2020	Tarifas Bancarias		R\$	95,00	✓
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	95,00	✓
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)			
Recursos não Aplicado no Período			R\$	1.770,74	✓
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	1.770,74	✓

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente