



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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	9.543,37
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	175,61
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,24
SALDO DO MÊS		R\$	9.719,22
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/06/2020 Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	643,34
05/06/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.583,96
05/06/2020 Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	1.803,30
05/06/2020 Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	1.972,87
05/06/2020 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	820,40
05/06/2020 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	855,43
05/06/2020 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	811,35
05/06/2020 Guia F.G.T.S.		R\$	1.229,35
05/06/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
30/06/2020 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,20
SALDO DO MÊS		R\$	9.804,20
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/06/2020 Recursos Próprios		R\$	85,00
SALDO DO MÊS		R\$	85,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	0,02
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,02

Vargem Grande do Sul, 30 de junho de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira