



### ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

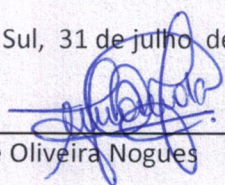
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP  
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora\_db@yahoo.com.br  
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	13,25
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	13,25
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
06/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	13,25
27/07/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	38,75
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	52,00
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
27/07/2020	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	54,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	54,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	15,25
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	15,25

Vargem Grande do Sul, 31 de julho de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Fernanda de Oliveira Nogueira