



### 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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>		(+)	R\$	5.416,66
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>		(+)	R\$	77,22
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>		(+)	R\$	0,03
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.493,91
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>		(-)		
05/06/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
19/06/2020	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	795,00
19/06/2020	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	795,00
19/06/2020	Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	795,00
19/06/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	491,20
19/06/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	491,20
19/06/2020	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	491,20
19/06/2020	Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	491,20
19/06/2020	Guia INSS		R\$	1.133,86
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	5.535,66
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>		(+)		
05/06/2020	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	55,00
<b>SALDO DO MÊS</b>			R\$	55,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	13,25
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>		(=)	R\$	13,25

Vargem Grande do Sul, 30 de junho de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogueira