



DOM BOSCO

## 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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	5.416,66 ✓
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	81,50 ✓
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	-R\$	6,99 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.491,17 ✓
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
08/09/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00 ✓
21/09/2020 I.N.S.S. 07/2020		R\$	1.252,55 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.304,55 ✓
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
29/09/2020 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	176,00 ✓
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	176,00 ✓
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	4.362,62 ✓
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	4.362,62 ✓

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogues