

**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: 03/2020 A 07/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	1.300,00
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.300,00
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
20/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	48,14
20/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
20/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
15/04/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
30/04/2020 Erica C. Fabiano Bento		R\$	800,00
15/05/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
15/06/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
15/07/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.160,14
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
31/03/2020 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	155,00
28/04/2020 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	52,00
29/05/2020 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	52,00
31/07/2020 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	104,00
31/07/2020 Devolução Pagamento Érica		R\$	800,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.163,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.302,86
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.302,86

Vargem Grande do Sul, 31 de julho de 2020

Fernanda de Oliveira Nogueira