

**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: Federal ✓

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	14.779,81
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-R\$	6,12
SALDO DO MÊS		R\$	14.773,69
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/09/2020 Holerite Andreia M F. Pedro		R\$	658,57
04/09/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.157,20
04/09/2020 Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	1.311,58
04/09/2020 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	754,75
04/09/2020 Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	788,96
04/09/2020 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	737,98
04/09/2020 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	934,99
04/09/2020 Guia F.G.T.S.		R\$	1.016,95
04/09/2020 Guia I.N.S.S.		R\$	1.437,31
08/09/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
18/09/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	870,72
18/09/2020 Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	970,42
18/09/2020 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	491,20
18/09/2020 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	491,20
SALDO DO MÊS		R\$	11.705,83
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
29/09/2020 Tarifas Bancarias		R\$	145,00
SALDO DO MÊS		R\$	145,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	3.212,86
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	3.212,86

Vargem Grande do Sul, 30 de setembro de 2020

Fernanda de Oliveira Nogueira