



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

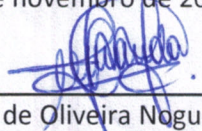
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: 11/2020
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	3.297,38	✓
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-	
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-	
SALDO DO MÊS		R\$	3.297,38	✓
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)			
06/11/2020	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	287,28	✓
06/11/2020	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	701,51	✓
06/11/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai	R\$	731,95	✓
23/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	84,00	✓
SALDO DO MÊS		R\$	1.804,74	✓
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)			
23/11/2020	Tarifas Bancarias	R\$	84,00	✓
SALDO DO MÊS		R\$	84,00	✓
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)			
	Recursos não Aplicado no Periodo	R\$	1.576,64	✓
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.576,64	✓

Vargem Grande do Sul, 30 de novembro de 2020



Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente