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 Bancaria
Mês: 10/2020
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	1.770,74
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	1.770,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
07/10/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R$	742,41
07/10/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R$	884,23
13/10/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R$	84,00
SALDO DO MÊS			R$	1.710,64
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
28/10/2020	Tarifas Bancarias		R$	84,00
SALDO DO MÊS			R$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	144,10
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	144,10

Vargem Grande do Sul, 31 de outubro de 2020

Fernanda de Oliveira Nogues
Presidente