



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

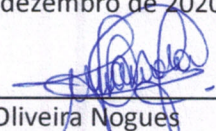
Conciliação Bancária

Mês: 12/2020

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	2.617,82
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	100,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	0,01
SALDO DO MÊS			R\$	2.718,82
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/12/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	664,28
04/12/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	824,06
04/12/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	809,37
04/12/2020	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	341,26
04/12/2020	Darf - IRRF		R\$	54,83
07/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	25,02
09/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	58,98
SALDO DO MÊS			R\$	2.777,80
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
09/12/2020	Tarifas Bancarias		R\$	85,00
SALDO DO MÊS			R\$	85,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	26,02
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	26,02

Vargem Grande do Sul, 31 de dezembro de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira