



### 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

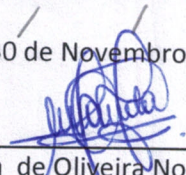
Conciliação Bancária

Mês: 11/2020

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	2.798,51
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	842,16
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	-R\$	0,02
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.640,65
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/11/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
06/11/2020 Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	675,94
06/11/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	835,96
06/11/2020 Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	776,23
06/11/2020 Guia F.G.T.S.		R\$	1.167,53
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	3.539,66
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
05/11/2020 Tarifas Bancarias		R\$	85,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	85,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	185,99
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	185,99

Vargem Grande do Sul, 30 de Novembro de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogueira