



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

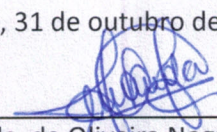
Conciliação Bancária

Mês: 10/2020

Origem do Recurso: Federal

| | | | | |
|--|--------------------------------|-----|------|----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO | | (+) | R\$ | - |
| SALDO EM APLICAÇÃO | | (+) | R\$ | 3.212,86 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | (+) | -R\$ | 3,76 |
| SALDO DO MÊS | | | R\$ | 3.209,10 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | | (-) | | |
| 05/10/2020 | Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 84,00 |
| 07/10/2020 | Holerite Carmen Z. A. Teixeira | | R\$ | 1.021,80 |
| 07/10/2020 | Guia F.G.T.S. | | R\$ | 941,14 |
| 09/10/2020 | Holerite Carmen Z. A. Teixeira | | R\$ | 410,00 |
| SALDO DO MÊS | | | R\$ | 2.456,94 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | | (+) | | |
| 28/10/2020 | Tarifas Bancarias | | R\$ | 90,00 |
| SALDO DO MÊS | | | R\$ | 90,00 |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Período | | | R\$ | 842,16 |
| SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP | | (=) | R\$ | 842,16 |

Vargem Grande do Sul, 31 de outubro de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira