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: 12/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R$	5.416,66
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	5.416,66
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
07/12/2020	Tarifa Ted		R$	3,60
07/12/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R$	52,00
15/12/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro		R$	523,38
15/12/2020	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	904,05
15/12/2020	Holerite Milene A. M. Strazza		R$	1.006,80
15/12/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R$	528,71
15/12/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai		R$	579,49
15/12/2020	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R$	507,49
15/12/2020	Guia INSS		R$	1.109,72
SALDO DO MÊS			R$	5.215,24
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
09/12/2020	Devolução Tarifas Bancarias		R$	100,00
SALDO DO MÊS			**R$**	**100,00**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	301,42
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	301,42

Vargem Grande do Sul, 31 de Dezembro de 2020

Fernanda de Oliveira Nogues