



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

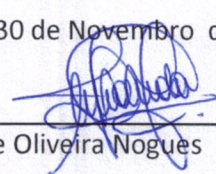
Conciliação Bancária

Mês: 11/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	10.833,32
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	593,37
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-R\$	0,02
SALDO DO MÊS		R\$	11.426,67
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/11/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	52,00
06/11/2020	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	541,37
16/11/2020	Tarifa Adiantamento Depositante	R\$	63,00
20/11/2020	Guia INSS	R\$	1.047,63
23/11/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	490,00
23/11/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	617,49
23/11/2020	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	1.099,28
23/11/2020	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	870,00
23/11/2020	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	1.223,97
23/11/2020	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	950,00
23/11/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes	R\$	617,07
23/11/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes	R\$	490,00
23/11/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai	R\$	683,06
23/11/2020	Holerite Mara Lucia B. Sossai	R\$	490,00
23/11/2020	Holerite Carmen Z. A. Teixeira	R\$	750,55
23/11/2020	Holerite Carmen Z. A. Teixeira	R\$	490,00
24/11/2020	Tarifa Transf. Recursos	R\$	1,20
24/11/2020	Tarifa Transf. Recursos	R\$	1,20
24/11/2020	Tarifa Transf. Recursos	R\$	1,20
25/11/2020	Holerite Aleksander W. da Silva	R\$	1.056,80
25/11/2020	Tarifa Doc/Ted Eletronico	R\$	6,85
SALDO DO MÊS		R\$	11.542,67
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
23/11/2020	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	116,00
SALDO DO MÊS		R\$	116,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 30 de Novembro de 2020


Fernanda de Oliveira Noguees