



### 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

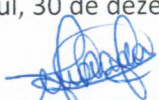
Conciliação Bancária

Mês: 05/12/2019 a 31/12/2019

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	5.730,00
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,55
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.731,55
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/12/2019 Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	660,66
05/12/2019 Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	1.190,62
05/12/2019 Holerite Natália F. P. Daloca		R\$	1.281,54
05/12/2019 Parte Holerite Mara L.B. Sossai		R\$	31,38
05/12/2019 Guia F.G.T.S.		R\$	1.810,18
05/12/2019 Darf IRRF		R\$	16,72
06/12/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
20/12/2019 Parte Holerite Mara L. B. Sossai		R\$	353,60
20/12/2019 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	391,44
31/12/2019 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,12
31/12/2019 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,27
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.821,53
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
06/12/2019 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	90,00
06/12/2019 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	1,39
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	91,39
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1,41
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	1,41

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2019

  
Fernanda de Oliveira Nogueiras