



### 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: 01/11/2019 a 05/12/2019

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	5.730,07
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,59
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.731,66
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/11/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	0,07
25/11/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	83,93
29/11/2019 Férias Natalia Fonseca P. Daloca		R\$	2.975,41
29/11/2019 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	814,35
29/11/2019 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	814,35
30/11/2019 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
30/11/2019 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,08
05/12/2019 Parte Holerite Mara L.B. Sossai		R\$	374,02
05/12/2019 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	752,41
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	5.815,66
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
29/11/2019 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	84,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	84,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 29 de novembro de 2019

  
Fernanda de Oliveira Nogueiras