



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

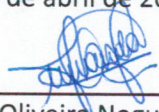
Conciliação Bancária

Mês: 04/2020

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	6.227,10
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,44
SALDO DO MÊS		R\$	6.227,54
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/04/2020 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	660,76
06/04/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.156,08
06/04/2020 Holerite Milene A. M. Straza		R\$	1.279,48
06/04/2020 Holerite Natalia F. Pereira Daloca		R\$	1.364,63
06/04/2020 Holerite Priscila Daniele F. Lopes		R\$	758,00
06/04/2020 Holerite Mara L. B. Sossai		R\$	787,95
06/04/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
20/04/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	121,13
30/04/2020 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,78
SALDO DO MÊS		R\$	6.214,81
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
28/04/2020 Recursos Próprios		R\$	71,83
28/04/2020 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	90,00
SALDO DO MÊS		R\$	161,83
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	174,56
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	174,56

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira