



### 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: 02/2020

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	24.372,74
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	14,54
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	24.387,28
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/02/2020 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	662,74
05/02/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.068,29
05/02/2020 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	814,35
05/02/2020 Holerite Priscila Daniele F. Lopes		R\$	711,36
05/02/2020 Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	737,78
05/02/2020 Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	614,12
05/02/2020 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	84,00
27/02/2020 Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	472,40
27/02/2020 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	837,88
27/02/2020 Holerite Milene A. M. Straza		R\$	933,82
27/02/2020 Holerite Natalia F. Pereira Daloca		R\$	1.018,24
27/02/2020 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	814,35
27/02/2020 Holerite Mara L. B. Sossai		R\$	472,40
28/02/2020 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,63
29/02/2020 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,11
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	9.244,47
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
27/02/2020 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	91,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	91,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	15.233,81
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	15.233,81

Vargem Grande do Sul, 29 de fevereiro de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogueira