



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: 03/2020
Origem do Recurso: Federal

| | | | |
|--|-----|-----|-----------|
| SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO | (+) | R\$ | 15.233,81 |
| SALDO EM APLICAÇÃO | (+) | R\$ | - |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | (+) | R\$ | 7,84 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 15.241,65 |
| (-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO | (-) | | |
| 04/03/2020 Holerite Andreia Mara F. Pedro | | R\$ | 614,12 |
| 04/03/2020 Holerite Priscila Daniele F. Lopes | | R\$ | 711,36 |
| 04/03/2020 Holerite Monica da Silva Sousa | | R\$ | 697,67 |
| 04/03/2020 Guia F.G.T.S. 02/2020 | | R\$ | 1.182,76 |
| 04/03/2020 Guia I.N.S.S. 02/2020 | | R\$ | 1.115,09 |
| 05/03/2020 Tarifa Pacote de Serviços | | R\$ | 84,00 |
| 23/03/2020 Holerite Andreia Mara F. Pedro | | R\$ | 472,40 |
| 23/03/2020 Holerite Julia Morgado Cruz | | R\$ | 837,88 |
| 23/03/2020 Holerite Milene A. M. Straza | | R\$ | 933,82 |
| 23/03/2020 Holerite Natalia F. Pereira Daloca | | R\$ | 1.018,24 |
| 23/03/2020 Holerite Priscila Daniele F. Lopes | | R\$ | 472,40 |
| 23/03/2020 Holerite Mara L. B. Sossai | | R\$ | 472,40 |
| 23/03/2020 Holerite Monica da Silva Sousa | | R\$ | 472,40 |
| 23/03/2020 Darf IRRF 02/2020 | | R\$ | 16,77 |
| 31/03/2020 IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 3,24 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 9.104,55 |
| (+) DEBITOS EM EXTRATO | (+) | | |
| 31/03/2020 Devolução Tarifas Bancarias | | R\$ | 90,00 |
| SALDO DO MÊS | | R\$ | 90,00 |
| (-) CREDITOS EM EXTRATO | (-) | | |
| Recursos não Aplicado no Periodo | | R\$ | 6.227,10 |
| SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP | (=) | R\$ | 6.227,10 |

Vargem Grande do Sul, 31 de março de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueis