



## 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: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	5.416,66
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	6.157,37
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	11.575,03
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
06/04/2020	Holerite Carmem Z. A. Teixeira	R\$	754,64
06/04/2020	Holerite Monica da Silva Sousa	R\$	754,03
06/04/2020	Guia F.G.T.S.	R\$	1.217,74
06/04/2020	Guia I.N.S.S.	R\$	1.120,79
06/04/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	52,00
20/04/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	491,20
20/04/2020	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	270,14
20/04/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	491,20
20/04/2020	Holerite Carmem Z. A. Teixeira	R\$	491,20
20/04/2020	Holerite Monica da Silva Sousa	R\$	491,20
20/04/2020	Darf - IRRF	R\$	23,45
30/04/2020	Férias Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	1.595,82
30/04/2020	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,21
30/04/2020	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,37
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.753,99
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
28/04/2020	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	55,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	55,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	3.876,04
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	3.876,04

Vargem Grande do Sul, 30 de abril de 2020

  
Fernanda de Oliveira Noguees