



### 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

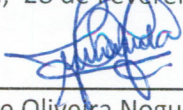
Conciliação Bancária

Mês: 02/2020

Origem do Recurso: Municipal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	5.416,67
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	7.248,71
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	1,93
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	12.667,31
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
05/02/2020	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	1.281,54
05/02/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	729,54
05/02/2020	Guia F.G.T.S. 01/2020	R\$	1.209,60
05/02/2020	Guia I.N.S.S. 01/2020	R\$	1.163,99
05/02/2020	Guia Darf 01/2020	R\$	16,72
05/02/2020	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	52,00
11/02/2020	Recibo de Férias Carmem Z. A. Teixeira	R\$	1.772,90
26/02/2020	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$	52,35
27/02/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes	R\$	472,40
27/02/2020	Holerite Monica da Silva Sousa	R\$	472,40
29/02/2020	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,67
29/02/2020	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	1,48
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	7.225,59
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
27/02/2020	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	55,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	55,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.496,72
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	5.496,72

Vargem Grande do Sul, 28 de Fevereiro de 2020

  
Fernanda de Oliveira Nogueis