



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: 05/2020

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	3.876,04
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	0,49
SALDO DO MÊS			R\$	3.876,53
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/05/2020	Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	641,96
06/05/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	97,24
06/05/2020	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	739,74
06/05/2020	Holerite Carmem Z. A. Teixeira		R\$	775,31
06/05/2020	Holerite Monica da Silva Sousa		R\$	677,53
06/05/2020	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
20/05/2020	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	410,00
20/05/2020	Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	410,00
20/05/2020	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$	25,73
20/05/2020	Darf - IRRF		R\$	23,45
29/05/2020	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,07
29/05/2020	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,28
SALDO DO MÊS			R\$	3.853,31
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
29/05/2020	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	54,00
SALDO DO MÊS			R\$	54,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	77,22
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	77,22

Vargem Grande do Sul, 29 de maio de 2020


Fernanda de Oliveira Nogueira