

**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

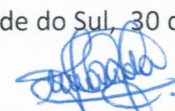
Conciliação Bancária

Mês: 12/2019

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$ 5.416,67
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$ 1.493,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ 1,94
SALDO DO MÊS			R\$ 6.911,89
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
05/12/2019	Holerite Priscila D. F. Lopes		R\$ 707,20
05/12/2019	Holerite Monica da Silva Sousa		R\$ 700,55
05/12/2019	Darf - IRRF		R\$ 74,20
06/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 11,28
18/12/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 40,72
20/12/2019	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 837,88
20/12/2019	Holerite Monica da Silva Sousa		R\$ 80,96
30/12/2019	Férias Milene A. M. Strazza		R\$ 2.751,18
30/12/2019	IR Sobre Aplicação		R\$ 0,09
30/12/2019	IOF Sobre Aplicação		R\$ 1,00
SALDO DO MÊS			R\$ 5.205,06
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
18/12/2019	Devolução Tarifas Bancarias		R\$ 60,00
30/12/2019	Devolução Tarifas Bancarias		R\$ 2,61
SALDO DO MÊS			R\$ 62,61
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 1.769,44
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 1.769,44

Vargem Grande do Sul, 30 de dezembro de 2019


Fernanda de Oliveira Nogueira