**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

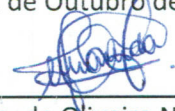
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: 10/2019
Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	1.895,52
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.895,52
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
14/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	84,00
31/10/2019	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	472,00
31/10/2019	Holerite Priscila D. F. Lopes	R\$	472,00
31/10/2019	Holerite Erotilde Braz da Silva	R\$	472,00
31/10/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	0,66
31/10/2019	Holerite Carmen Z. A. Teixeira	R\$	472,00
SALDO DO MÊS		R\$	1.972,66
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
30/10/2019	Devolução de Tarifas	R\$	84,00
SALDO DO MÊS		R\$	84,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	6,86
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6,86

Vargem Grande do Sul, 31 de Outubro de 2019


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente