



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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.735,39
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,89
SALDO DO MÊS		R\$	5.737,28
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	5,39
16/10/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	78,61
18/10/2019	Guia INSS	R\$	1.248,92
18/10/2019	Guia IRRF	R\$	16,72
21/10/2019	RPA Anderson Luis dos Santos	R\$	814,35
21/10/2019	Férias Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	1.506,54
21/10/2019	Guia F.G.T.S.	R\$	1.377,80
31/10/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	300,47
31/10/2019	Holerite Monica da Silva	R\$	472,00
31/10/2019	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,12
31/10/2019	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	1,34
SALDO DO MÊS		R\$	5.822,26
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
30/10/2019	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	85,05
SALDO DO MÊS		R\$	85,05
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	0,07
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,07

Vargem Grande do Sul, 31 de Outubro


Fernanda de Oliveira Nogueira