



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

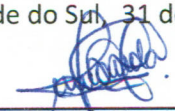
Conciliação Bancária

Mês: 10/2019

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.417,50
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,64
SALDO DO MÊS		R\$	5.421,14
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/10/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	36,46
21/10/2019 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	15,54
30/10/2019 Férias Julia Morgado Cruz		R\$	2.522,93
31/10/2019 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	830,00
31/10/2019 Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	930,00
31/10/2019 Holerite Natalia Fonseca P. Daloca		R\$	1.000,00
31/10/2019 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	170,87
31/10/2019 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,25
31/10/2019 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,44
SALDO DO MÊS		R\$	5.508,49
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
01/10/2019 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	35,63
30/10/2019 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	52,00
SALDO DO MÊS		R\$	87,63
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	0,28
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,28

Vargem Grande do Sul, 31 de Outubro de 2019


Fernanda de Oliveira Nogueira