



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: 01/10/2021 a 31/10/2021

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	5.765,30
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	5.765,30
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
05/10/2021	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	52,00
06/10/2021	Parte Holerite Andreia M.F. Pedro		R\$	1.117,00
06/10/2021	Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	1.333,31
06/10/2021	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	1.339,46
06/10/2021	Guia F.G.T.S. 09/2021		R\$	1.360,95
06/10/2021	Guia I.N.S.S. 09/2021		R\$	58,84
06/10/2021	NF 145614 Liv. E Pap. Tatoní EIRELI		R\$	35,98
06/10/2021	NF 025891 Irmãos Longuini Ltda		R\$	100,10
06/10/2021	NF 0641 Freitas e Dotta Ltda		R\$	71,47
07/10/2021	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	296,19
SALDO DO MÊS			R\$	5.765,30
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 29/10/2021


Fernanda de Oliveira Nogueira