



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: 01/2019 a 05/2019

Origem do Recurso: CMDCA

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	48,00	✓
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	28.051,30	✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)			
Janeiro de 2019		R\$	78,22	✓
Fevereiro de 2019		R\$	43,04	✓
Março de 2019		R\$	- 4,54	✓
TOTAL DE RENDIMENTOS		R\$	125,80	✓
SALDO DO MÊS		R\$	28.225,10	✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)			
08/01/2019	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	1.832,86	
08/01/2019	Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$	1.109,54	
08/01/2019	Guia F.G.T.S. 12/2018	R\$	1.722,85	
09/01/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	1.572,41	
09/01/2019	RPA Anderson Luis dos Santos	R\$	778,75	
11/01/2019	Férias Joseane Priscila Narciso	R\$	975,52	
15/01/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	36,00	
22/01/2019	Darf - Pis 12/2018	R\$	271,82	
22/01/2019	Darf - IRRF 12/2018	R\$	22,02	
22/01/2019	Guia INSS 12/2018	R\$	1.031,47	
31/01/2019	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	10,48	
07/02/2019	Holerite Andreia Mara F. Pedro	R\$	1.289,29	
07/02/2019	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	1.027,21	
07/02/2019	Guia F.G.T.S. 01/2019	R\$	1.177,81	
07/02/2019	Holerite Erotilde Bras da Silva	R\$	1.289,29	
08/02/2019	Holerite Carmen Z. A. Teixeira	R\$	1.161,43	
12/02/2019	Férias Carmen Z. A. Teixeira	R\$	1.789,39	
15/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	37,50	
21/02/2019	RPA Anderson Luis dos Santos	R\$	778,75	
21/02/2019	Darf - IRRF 01/2019	R\$	10,07	
21/02/2019	Darf - Pis 01/2019	R\$	163,59	
21/02/2019	Guia INSS 01/2019	R\$	1.287,00	
28/02/2019	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	19,40	
07/03/2019	Holerite Andreia Mara F. Pedro	R\$	1.077,65	
07/03/2019	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	1.832,86	
07/03/2019	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	2.042,73	

07/03/2019	Holerite Erotilde Bras da Silva		R\$	1.044,85
07/03/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.015,49
07/03/2019	Holerite Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	723,47
07/03/2019	Guia F.G.T.S 02/2019		R\$	1.252,22
08/03/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	2.217,37
08/03/2019	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	1.156,45
08/03/2019	Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	881,17
15/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	0,01
31/03/2019	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	22,97
03/04/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	49,99
05/04/2019	Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	677,65
05/04/2019	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	1.642,73
05/04/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	995,76
05/04/2019	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes		R\$	710,45
05/04/2019	Holerite Erotilde Bras da Silva		R\$	644,85
05/04/2019	Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	801,32
05/04/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	244,85
05/04/2019	Holerite Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	232,40
30/04/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	50,00
08/05/2019	Holerite Milene A. M. Strazza		R\$	1.308,25
08/05/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	1.385,05
08/05/2019	Guia INSS 04/2019		R\$	1.236,09
08/05/2019	Guia Darf		R\$	161,53
08/05/2019	Guia Darf		R\$	26,13
08/05/2019	Guia Darf		R\$	37,96
15/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	0,17
21/05/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	49,83
SALDO DO PERIODO			R\$	42.916,70
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
25/01/2019	Devolução Tarifas Bancarias 01/2019		R\$	139,83
27/02/2019	Devolução Tarifas Bancarias 02/2019		R\$	41,76
08/03/2019	Recursos Próprios		R\$	4.255,00
03/04/2019	Recursos Próprios		R\$	6.000,00
30/04/2019	Devolução Tarifas Bancarias 03 e 04/2019		R\$	100,00
07/05/2019	Recursos Próprios		R\$	4.104,88
07/05/2019	Recursos Próprios		R\$	0,30
21/05/2019	Devolução Tarifa Bancaria 05/2019		R\$	50,00
TOTAL DE DEVOLUÇÕES TARIFAS/JUROS			R\$	14.691,77
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	0,17
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP			(=)	R\$ 0,17

Vargem Grande do Sul, 21 de Junho de 2019

Rafael Ernesto Andreato