



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

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	3.239,38
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	3.239,38
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
03/01/2019	Tarifa Extrato Postado		R\$	3,00
08/01/2019	Holerite Andreia Mara F. Pedro		R\$	1.076,56
08/01/2019	Holerite Joseane P. Narciso		R\$	583,14
11/01/2019	Férias Joseane P. Narciso		R\$	583,14
15/01/2019	Tarifa Pacote de Serviços		R\$	76,00
25/01/2019	Holerite Natalia F.P. Daloca		R\$	774,03
25/01/2019	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	805,65
SALDO DO MÊS			R\$	3.901,52
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
09/01/2019	Dev. Parte Salário Joseane P. Narciso		R\$	583,14
25/01/2019	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	79,00
SALDO DO MÊS			R\$	662,14
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	-
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 28 de janeiro de 2019

Rafael Ernesto Andreato
Presidente