



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: 02/2019

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.051,47
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	5.051,47
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/02/2019	Tarifa Extrato Postado	R\$	3,03
06/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	48,44
07/02/2019	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	2.042,73
07/02/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	1.443,34
07/02/2019	Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$	323,98
07/02/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	1.155,84
07/02/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	1,56
25/02/2019	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$	32,55
26/02/2019	Tarifa Renovação de Cadastro	R\$	19,35
		R\$	5.070,82
SALDO DO MÊS			
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
25/01/2019	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	104,93
SALDO DO MÊS		R\$	104,93
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	85,58
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	85,58

Vargem Grande do Sul, 27 de fevereiro de 2019

Rafael Ernesto Andreato