



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

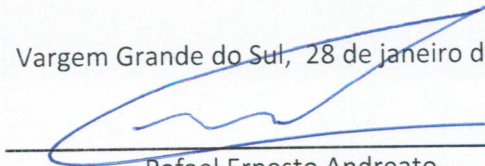
Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
CNPJ: 50.045.970/0001-81

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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.051,00	✓
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-	✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,04	✓
SALDO DO MÊS		R\$	5.051,04	✓
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)			
03/01/2019	Tarifa Extrato Postado	R\$	3,00	✓
07/01/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	48,00	✓
09/01/2019	Holerite Milene A. M. Strazza	R\$	2.042,73	✓
09/01/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	644,96	✓
09/01/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	1.168,52	✓
09/01/2019	Holerite Carmem Z .A. Teixeira	R\$	1.143,79	✓
		R\$	5.051,00	✓
SALDO DO MÊS				
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)			
25/01/2019	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	51,43	✓
SALDO DO MÊS		R\$	51,43	✓
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)			
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	51,47	✓
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	51,47	✓

Vargem Grande do Sul, 28 de janeiro de 2019


Rafael Ernesto Andreato