



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: 03/2019

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.085,58	✓
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	0,47	✓
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-	
SALDO DO MÊS		R\$	5.086,05	
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)			
06/03/2019	Tarifa Extrato Postado	R\$	3,03	
07/03/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	29,36	
07/03/2019	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	50,00	
22/03/2018	Darf - IRRF	R\$	10,10	
22/03/2018	Darf -Pis	R\$	156,53	
27/03/2019	Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Milene Ap. M. Strazza	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Priscila Daniele Flores Lopes	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Erotilde Braz da Silva	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	400,00	
27/03/2019	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	400,00	
27/03/2019	Guia INSS	R\$	1.236,64	
		R\$	5.085,66	5.085,36
SALDO DO MÊS				
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)			
27/03/2019	Devolução Tarifas Bancarias	R\$	81,01	✓
SALDO DO MÊS		R\$	81,01	
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)			
	Recursos não Aplicado no Período	R\$	81,40	✓
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	81,40	

Vargem Grande do Sul, 29 de fevereiro de 2019

Rafael Ernesto Andreato