

**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: 10/2018 A 12/2018

Origem do Recurso: CMDCA

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	51.992,85
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		
Outubro de 2018		R\$	96,96
Novembro de 2018		R\$	94,88
Dezembro de 2018		R\$	104,20
TOTAL DE RENDIMENTOS		R\$	296,04
SALDO DO MÊS		R\$	52.288,89
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/10/2018	Guia F.G.T.S. 09/2018	R\$	1.164,30
08/10/2018	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	946,82
08/10/2018	Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$	1.234,93
15/10/2018	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	48,00
22/10/2018	Darf - Pis 09/2018	R\$	157,15
22/10/2018	Guia INSS 09/2018	R\$	1.297,20
31/10/2018	RPA Anderson Luis dos Santos	R\$	778,75
31/10/2018	IR Sobre Aplicação Financeira	R\$	0,25
31/10/2018	IOF Sobre Aplicação Financeira	R\$	1,66
07/11/2018	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	91,00
07/11/2018	Holerite Milene Ap. Martisn Strazza	R\$	1.433,73
07/11/2018	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	1.003,55
07/11/2018	Guia F.G.T.S.	R\$	1.259,02
16/11/2018	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	48,00
20/11/2018	Guia INSS 10/2018	R\$	1.241,75
20/11/2018	Darf - Pis 10/2018	R\$	157,38
20/11/2018	Darf - IRRF 10/2018	R\$	16,86
28/11/2018	Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$	185,66
28/11/2018	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$	413,33
06/12/2018	Holerite Milene Ap. Martisn Strazza	R\$	2.042,73
06/12/2018	Guia F.G.T.S. 11/2018	R\$	1.646,12
07/12/2018	Holerite Natalia F. P. Daloca	R\$	2.217,37
10/12/2018	Holerite Julia Morgado Cruz	R\$	1.832,86
17/12/2018	Tarifa Pacote de Serviços	R\$	48,00
19/12/2018	Holerite Andreia Mara F. Pedro	R\$	244,81

19/12/2018	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	376,09
19/12/2018	Holerite Milene Ap. Martisn Strazza		R\$	932,29
19/12/2018	Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	634,14
19/12/2018	Holerite Carmen Z. A. Teixeira		R\$	552,10
19/12/2018	Guia INSS 13/2018		R\$	1.155,71
19/12/2018	Guia INSS 11/2018		R\$	1.036,66
19/12/2018	Darf - Pis 11/2018		R\$	136,92
19/12/2018	Darf - IRRF 11/2018		R\$	10,04
SALDO DO PERIODO			R\$	24.345,18
(+) DEBITOS EM EXTRATO			(+)	
27/11/2018	Devolução Tarifas Bancarias 10/2018		R\$	54,17
27/11/2018	Devolução Tarifas Bancarias 11/2018		R\$	53,42
26/12/2018	Devolução Tarifas Bancarias 12/2018		R\$	48,00
TOTAL DE DEVOLUÇÕES TARIFAS/JUROS			R\$	155,59
(-) CREDITOS EM EXTRATO			(-)	
Recursos não Aplicado no Periodo			R\$	28.099,30
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP			(=)	R\$ 28.099,30

Vargem Grande do Sul, 03 de abril de 2019

Rafael Ernesto Andreato