

**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: 07/2018

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	1.855,57
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	1.855,57
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/07/2018 Tarifa Extrato Postado		R\$	2,95
13/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	73,40
27/07/2018 Férias Carmem Z.A. Teixeira		R\$	1.632,20
SALDO DO MÊS		R\$	1.708,55
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	125,54
23/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	76,35
SALDO DO MÊS		R\$	201,89
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	348,91
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	348,91


Murilo Castro de Paiva
Vice Presidente