



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: 06/2018

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$ 7.883,40
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ -
SALDO DO MÊS		R\$ 7.883,40
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
05/06/2018 Extrato Postado		R\$ 2,95
05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 49,19
07/06/2018 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 1.832,86
07/06/2018 Holerite Natália F.P. Daloca		R\$ 2.217,37
07/06/2018 Holerite Luana Ap. Bossato		R\$ 1.101,29
07/06/2018 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 1.044,85
07/06/2018 Guia F.G.T.S		R\$ 1.131,16
07/06/2018 Guia Darf IRRF		R\$ 10,04
07/06/2016 Guia Darf Pis		R\$ 141,40
13/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 73,40
SALDO DO MÊS		R\$ 7.604,51
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
05/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$ 125,54
SALDO DO MÊS		R\$ 125,54
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 404,43
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 404,43

Rafael Ernesto Andreato