



### **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: 09/2018

Origem do Recurso: Estadual

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>	(+)	R\$	2.149,15
<b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>	(+)	R\$	-
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	2.149,15
<b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
04/09/2018		R\$	3,00
06/09/2018		R\$	400,00
06/09/2018		R\$	31,71
13/09/2018		R\$	76,00
19/09/2018		R\$	1.455,47
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	1.966,18
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
28/08/2018		R\$	79,00
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	79,00
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	261,97
<b>SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	261,97

Rafael Ernesto Andreato  
Presidente