

**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: 12/2018

Origem do Recurso: Federal

|                                                    |     |     |       |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| <b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>                   | (+) | R\$ | 1,90  |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>                          | (+) | R\$ | -     |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>          | (+) | R\$ | -     |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |     | R\$ | 1,90  |
| <b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b> | (-) |     |       |
| 05/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços               |     | R\$ | 1,90  |
| 21/12/2018 Tarifa Pacote de Serviços               |     | R\$ | 74,10 |
|                                                    |     |     |       |
|                                                    |     |     |       |
|                                                    |     |     |       |
|                                                    |     |     |       |
|                                                    |     |     |       |
|                                                    |     |     |       |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |     | R\$ | 76,00 |
| <b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>                      | (+) |     |       |
| 21/12/2018 Devolução Tarifa Bancária               |     | R\$ | 74,10 |
|                                                    |     |     |       |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |     | R\$ | 74,10 |
| <b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>                     | (-) |     |       |
| Recursos não Aplicado no Período                   |     | R\$ | -     |
| <b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>            | (=) | R\$ | -     |

Vargem Grande do Sul, 21 de Dezembro de 2018

Rafael Ernesto Andreato