

**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

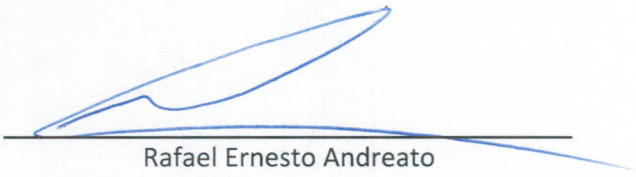
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Conciliação Bancária

Mês: 06/2018

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$ 17.190,00
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$ 33,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 26,66
SALDO DO MÊS		R\$ 17.250,28
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 73,40
07/06/2018 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$ 778,75
07/06/2018 Guia INSS		R\$ 1.090,44
29/06/2018 Férias Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 1.393,13
29/06/2018 Férias Milene Ap. Martins Strazza		R\$ 2.635,23
30/06/2018 Imposto de Renda Sobre Aplicação		R\$ 1,25
30/06/2018 IOF Sobre Aplicação		R\$ 1,69
SALDO DO MÊS		R\$ 5.973,89
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
05/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$ 76,34
SALDO DO MÊS		R\$ 76,34
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 11.352,73
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 11.352,73


Rafael Ernesto Andreato