



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: 08/2018

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.046,38
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	57,24
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	6,12
SALDO DO MÊS		R\$	5.109,74
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
02/08/2018 Tarifa Extrato Postado		R\$	3,00
06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	48,00
20/08/2018 Guia I.N.S.S.		R\$	1.259,90
20/08/2018 Guia F.G.T.S.		R\$	1.353,52
27/08/2018 Tarifa Renovação de Cadastro		R\$	49,45
29/08/2018 Holerite (Vale) Julia Morgado Cruz		R\$	805,65
29/08/2018 Holerite (Vale) Milene A. M. Strazza		R\$	897,90
29/08/2018 Imposto de Renda Aplicação		R\$	0,66
29/08/2018 IOF Sobre Aplicação		R\$	1,89
SALDO DO MÊS		R\$	4.419,97
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
27/08/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	103,00
27/08/2018 Devolução Juros F.G.T.S.		R\$	70,56
31/08/2018 Extorno de Tarifa		R\$	7,00
SALDO DO MÊS		R\$	180,56
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	870,33
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	870,33

Vargem Grande do Sul, 31 de agosto de 2018

Rafael Ernesto Andreato