



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.003,08
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	5.003,08
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/12/2018		Tarifa Extrato Postado	R\$ 3,00
05/12/2018		Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 0,08
07/12/2018		Holerite Andreia M. F. Pedro	R\$ 1.076,56
07/12/2018		Holerite 13ª Julia Morgado Cruz	R\$ 459,92
07/12/2018		Holerite Joseane Priscila Narciso	R\$ 1.201,23
07/12/2018		Holerite Mara Lucia Bossato Sossai	R\$ 1.044,85
07/12/2018		Holerite Carmem Z .A. Teixeira	R\$ 1.169,52
07/12/2018		Tarifa Pacote de Serviços	R\$ 47,92
			R\$ 5.003,08
SALDO DO MÊS			
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
27/11/2018		Devolução Tarifas Bancarias	R\$ 51,00
SALDO DO MÊS			R\$ 51,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 51,00
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	51,00

Vargem Grande do Sul, 21 de dezembro de 2018

Rafael Ernesto Andreato