



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: 07/2018

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.000,00
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	60,57
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,12
SALDO DO MÊS		R\$	5.060,69
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
03/07/2018 Tarifa Extrato Postado		R\$	2,95
05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	43,40
06/07/2018 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.832,86
06/07/2018 Holerite Luana Aparecida Bossato		R\$	1.076,56
06/07/2018 Holerite Mara Lucia B. Sossai		R\$	1.055,13
06/07/2018 Guia F.G.T.S.		R\$	1.102,97
31/07/2018 Imposto de Renda Aplicação		R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	5.113,90
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	110,45
23/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	46,35
31/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	156,83
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	103,62
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	103,62

Vargem Grande do Sul, 31 de Julho de 2018

Rafael Ernesto Andreato