



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.000,00
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,00
SALDO DO MÊS		R\$	5.001,00
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	43,40
05/06/2018 Tarifa Extrato Postado		R\$	2,95
05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	19,88
05/06/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	43,40
07/06/2018 Holerite Milene Ap. M. Strazza		R\$	2.042,73
07/06/2018 Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	1.150,76
07/06/2018 Holerite Carmem Z. Agnelli		R\$	1.636,49
30/06/2018 Imposto de Renda Sobre Aplicação		R\$	0,01
30/06/2018 IOF Sobre Aplicação		R\$	0,81
SALDO DO MÊS		R\$	4.940,43
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	110,45
SALDO DO MÊS		R\$	110,45
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	171,02
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	171,02


Rafael Ernesto Andreato