



### 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: 10/2018

Origem do Recurso: Municipal

|  |                                     |     |          |
|--|-------------------------------------|-----|----------|
| <b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO</b>                   | (+)                                 | R\$ | 5.000,00 |
| <b>SALDO EM APLICAÇÃO</b>                          | (+)                                 | R\$ | 139,37   |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>          | (+)                                 | R\$ | 0,56     |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |                                     | R\$ | 5.139,93 |
| <b>(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO</b> | (-)                                 |     |          |
| 02/10/2018   | Tarifa Extrato Postado              | R\$ | 3,00     |
| 05/10/2018   | Tarifa Pacote de Serviços           | R\$ | 48,00    |
| 08/10/2018   | Holerite Andreia M. F. Pedro        | R\$ | 622,28   |
| 08/10/2018   | Holerite Julia Morgado Cruz         | R\$ | 1.889,33 |
| 08/10/2018   | Holerite Milene A.M. Strazza        | R\$ | 1.195,58 |
| 08/10/2018   | Holerite Mara Lucia Bossato Sossai  | R\$ | 665,16   |
| 08/10/2018   | Holerite Carmen Z. Agnelli Teixeira | R\$ | 715,24   |
| 31/10/2018   | Holerite (Vale) Natalia F.P. Daloca | R\$ | 52,00    |
| 31/10/2018   | IR Sobre Aplicação Financeira       | R\$ | 0,06     |
| 31/10/2018   | IOR Sobre Aplicação Financeira      | R\$ | 0,42     |
|  |                                     | R\$ | 5.191,07 |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |                                     |     |          |
| <b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>                      | (+)                                 |     |          |
| 28/09/2018   | Devolução Tarifas Bancarias         | R\$ | 51,48    |
|  |                                     |     |          |
| <b>SALDO DO MÊS</b>                                |                                     | R\$ | 51,48    |
| <b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>                     | (-)                                 |     |          |
|  | Recursos não Aplicado no Período    | R\$ | 0,34     |
|  |                                     |     |          |
| <b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>            | (=)                                 | R\$ | 0,34     |

Vargem Grande do Sul, 31 de outubro de 2018

Rafael Ernesto Andreato