

Conciliação Bancária do Mês de Dezembro de 2018

Instituto Lucas Amoroso				
Banco do Brasil				
Recurso municipal – Agência 0306 - 9 Conta Corrente 58345-6				
Data	Histórico	D	C	saldo
	SALDO ANTERIOR			0,01
03/12/2018	Resgate Aplicação		701,94	701,95
3/12/2018	Remuneração ass. social 13º parcela 2 (Andrea F R Lauermann)	701,94		0,01
26/12/2018	Resgate Aplicação		1296,49	1296,50
26/12/2018	*23 reembolso/Instituto Lucas Amoroso CNPJ 09.017.944/0001-46 - INSS Férias	103,72		1192,78
26/12/2018	Remuneração ass. social – férias (Andrea F R Lauermann)	1.192,77		0,01
26/12/2018	tarifa pacote de serviços	0,01		0,00
27/12/2018	repasso mensal		2871,03	2871,03
27/12/2018	*24 reembolso/parceiro Secretaria Assistência Social		76,00	2947,03
27/12/2018	Resgate Aplicação		108,43	3055,46
27/12/2018	Outros custeios/combustível (Teberga e Fernandes LTDA CNPJ: 48.539.282/0001-26)	108,43		2947,03
27/12/2018	Tarifa pacote de serviços	75,99		2871,04
28/12/2018	Resgate Aplicação		320,98	3192,02

28/12/2018	Outros custeios/combustível (Teberga e Fernandes LTDA CNPJ: 48.539.282/0001-26)	100,00		3092,02
28/12/2018	*25 reembolso/ Instituto Lucas Amoroso CNPJ 09.017.944/0001-46	413,25		2678,77
28/12/2018	*26 reembolso/ Instituto Lucas Amoroso CNPJ 09.017.944/0001-46	217,26		2461,51
28/12/2018	Remuneração assistente social (Andrea F R Lauermann)	1.659,11		802,4
28/12/2018	Provisões mensais sobre salário - aplicação	743,63		58,77
28/12/2018	Outros custeios/material de expediente (H. A. Silva CNPJ: 18.800.017/0001-99)	58,77		0,00

*Os números são referentes aos reembolsos, dos quais a Memória de Cálculo se encontra no 4º trimestre de 2018.