

**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: 08/2018

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO		(+)	R\$	2.258,92
SALDO EM APLICAÇÃO		(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS			R\$	2.258,92
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
02/08/2018	TARIFA EXTRATO POSTADO		R\$	3,00
07/08/2018	PARTE HOLERITE ANDREA M.F. PEDRO		R\$	213,32
13/08/2018	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		R\$	76,00
20/08/2018	DARF - IRRF		R\$	10,04
20/08/2018	DARF - IRRF		R\$	60,83
20/08/2018	DARF - PIS		R\$	160,37
29/08/2018	HOLERITE (VALE) ANDREA M.F. PEDRO		R\$	454,28
29/08/2018	HOLERITE (VALE) JOSEANE P. NARCISO		R\$	454,28
29/08/2018	DEVOLUÇÃO VALOR REPASSADO		R\$	333,33
SALDO DO MÊS			R\$	1.765,45
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
28/08/2018	Devolução Tarifas Bancarias		R\$	79,00
SALDO DO MÊS			R\$	79,00
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Período			R\$	572,47
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$	572,47

Rafael Ernesto Andreato

Vice Presidente