

**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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	7,68
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	9.927,99
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	5,92
SALDO DO MÊS		R\$	9.941,59
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/08/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	76,00
07/08/2018 Parte Salário Andreia M.F. Pedro		R\$	863,24
07/08/2018 Salário Julia Morgado Cruz		R\$	1.832,86
07/08/2018 Salário Natalia F. P. Daloca		R\$	2.217,37
07/08/2018 Salário Luana Aparecida Bossato		R\$	1.076,56
07/08/2018 Salário Joseane Priscila Narciso		R\$	1.195,48
07/08/2018 Salário Mara Lucia B. Sossai		R\$	1.514,27
07/08/2018 Salário Carmen Z. A. Teixeira		R\$	1.159,36
29/08/2018 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	778,75
29/08/2017 I.R. Sobre Aplicação Financeira		R\$	3,29
29/08/2017 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,25
SALDO DO MÊS		R\$	10.719,43
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
28/08/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	81,48
28/08/2018 Devolução Salario Mara L.B.Sossai		R\$	1.514,27
31/08/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	0,06
SALDO DO MÊS		R\$	1.595,81
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	817,97
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	817,97

Rafael Ernesto Andreato