

**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: 07/2018

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	11.460,00
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	11.276,39
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	23,18
SALDO DO MÊS		R\$	22.759,57
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/07/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	73,40
06/07/2018 Salário Milene AP. M. Strazza		R\$	2.042,73
06/07/2018 Salário Natalia F. P. Daloca		R\$	2.217,37
06/07/2018 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	778,75
06/07/2018 Salário Joseane Priscila Narciso		R\$	1.191,64
06/07/2018 Salário Carmen Zilda A. Teixeira		R\$	1.164,53
20/07/2018 Guia INSS		R\$	1.044,27
20/07/2018 Guia Darf - PIS		R\$	137,87
20/07/2018 Guia Darf - IRRF		R\$	10,04
20/07/2018 Guia Darf - IRRF		R\$	28,54
27/07/2018 Férias Natália Fonseca P. Daloca		R\$	2.843,78
27/07/2018 Férias Luana Aparecida Bossato		R\$	1.440,72
30/07/2018 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,84
30/07/2018 Imposto de Renda Sobre Aplicação		R\$	6,84
SALDO DO MÊS		R\$	12.981,32
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
05/07/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	76,34
23/07/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	73,40
31/07/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	7,68
SALDO DO MÊS		R\$	157,42
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	9.935,67
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	9.935,67

Rafael Ernesto Andreato