

**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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	171,53
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,20
SALDO DO MÊS		R\$	171,73
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/10/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	76,00
08/10/2018 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	10,00
22/10/2018 Darf - IRRF		R\$	12,90
22/10/2018 Darf - IRRF		R\$	40,62
31/10/2018 Holerite Milene Ap. M. Strazza		R\$	108,00
31/10/2018 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
31/10/2018 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
SALDO DO MÊS		R\$	247,60
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
28/08/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	76,25
SALDO DO MÊS		R\$	76,25
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	0,38
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	0,38

Rafael Ernesto Andreato