

**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

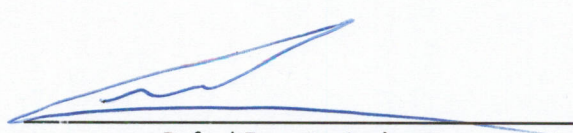
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

Conciliação Bancária

Mês: 09/2018

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.730,06
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	817,91
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	4,15
SALDO DO MÊS		R\$	6.552,12
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/09/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	76,00
06/09/2018 Holerite Andreia M. F. Pedro		R\$	727,09
28/09/2018 Pgto Férias Julia Morgado Cruz		R\$	2.403,33
28/09/2018 Holerite Milene Ap. M. Strazza		R\$	714,03
28/09/2018 Holerite Natalia F. P. Daloca		R\$	1.305,44
28/09/2018 RPA Anderson Luis dos Santos		R\$	778,75
28/09/2018 Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	454,28
28/09/2018 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,27
28/09/2018 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,94
SALDO DO MÊS		R\$	6.462,13
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
28/08/2018 Devolução Tarifa Bancaria		R\$	81,54
SALDO DO MÊS		R\$	81,54
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	171,53
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	171,53


Rafael Ernesto Andreato