

**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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO	(+)	R\$	5.008,08
SALDO EM APLICAÇÃO	(+)	R\$	862,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,65
SALDO DO MÊS		R\$	5.873,98
(-) CHEQUES PAGOS, NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/09/2018 Tarifa Extrato Postado		R\$	3,00
05/09/2018 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	48,00
06/09/2018 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	1.027,21
06/09/2018 Holerite Milene Ap. M. Strazza		R\$	781,53
06/09/2018 Holerite Joseane Priscila Narciso		R\$	1.238,48
19/09/2018 Darf - Pis		R\$	175,48
19/09/2018 Guia -F.G.T.S.		R\$	1.481,02
28/09/2018 Holerite (Vale) Carmen Z.A. Teixeira		R\$	454,28
28/09/2018 Holerite (Vale) Milene A.M. Strazza		R\$	200,00
28/09/2018 Holerite(Vale) Andreia M. F. Pedro		R\$	454,28
28/09/2018 IR sobre Aplicação Financeira		R\$	0,74
28/09/2018 IOF sobre Aplicação Financeira		R\$	1,35
SALDO DO MÊS		R\$	5.865,37
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
28/09/2018 Devolução Tarifas Bancarias		R\$	53,55
28/09/2018 Devolução Juros F.G.T.S.		R\$	77,21
SALDO DO MÊS		R\$	130,76
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	139,37
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	139,37

Vargem Grande do Sul, 28 de setembro de 2018

Rafael Ernesto Andreato