



Pense, fora da casa!

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/03/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2025	(+)	R\$	16.885,67
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	27,64
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	16.913,31
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/04/2025 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	2.916,14
04/04/2025 F.G.T.S. 03/2025		R\$	658,40
04/04/2025 I.N.S.S. 03/2025		R\$	706,09
04/04/2025 Holerite Isabela Teixeira Popolo		R\$	1.404,15
04/04/2025 NF 1944739244-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	211,57
04/04/2025 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	3.133,27
04/04/2025 NF 35.082 - Irmãos Longuini Ltda		R\$	202,06
04/04/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	12,00
22/04/2025 NF 7595078 E 7593209 Dell Computadores do Brasil Ltda		R\$	7.651,18
30/04/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	13,37
SALDO DO MÊS		R\$	16.908,23
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5,08
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5,08

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2025

Eder Pinheiro
Presidente