



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/03/2025	(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/03/2025	(+)	R\$ 8.107,23
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 5,96
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$ 8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$ 692,48
SALDO DO MÊS		R\$ 16.949,87
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
04/04/2025 Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R\$ 3.709,85
04/04/2025 NF 325 - Digip Centro de Dig. Inf. E Proc.		R\$ 1.120,00
04/04/2025 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 1.651,67
04/04/2025 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$ 1.760,29
04/04/2025 Holerite Ana Lucia Marques		R\$ 1.836,60
04/04/2025 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$ 106,99
04/04/2025 NF 1944716469-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$ 180,25
04/04/2025 NF 1944849377-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$ 72,28
08/04/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 79,60
17/04/2025 Guia I.N.S.S. 03/2025		R\$ 1.279,06
17/04/2025 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$ 106,99
17/04/2024 NF 245.438.511 - Elektro Redes S.A.		R\$ 188,47
17/04/2025 Guia F.G.T.S. 03/2024		R\$ 1.230,56
17/04/2025 NF 720556 - Tecnoponto Tecnologia Avançada		R\$ 83,71
30/04/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,56
30/04/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 3,41
SALDO DO MÊS		R\$ 13.410,29
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 3.539,58
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 3.539,58

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2025

Eder Pinheiro
Presidente