



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: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2025	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	21,77
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	27.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	27.521,77
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/02/2025 NF 1927981204-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	215,97
06/02/2025 Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.311,42
06/02/2025 Holerite Soraia Coelho de Mello		R\$	1.680,27
06/02/2025 I.N.S.S. 01/2025		R\$	338,31
06/02/2025 F.G.T.S. 01/2025		R\$	341,20
06/02/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	20,00
28/02/2025 NF1936480578-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	208,68
28/02/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
28/02/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,67
SALDO DO MÊS		R\$	5.116,56
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	22.405,21
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	22.405,21

Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2025

Eder Pinheiro
Presidente