

**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

Pense, fora da Casa !

Conciliação Bancária

Mês: 01/02/2025 a 28/02/2025

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/01/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 31/01/2025	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	0,13
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	6.299,44
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	6.299,57
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/02/2025 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.753,31
06/02/2025 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.804,19
06/02/2025 Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R\$	2.052,38
06/02/2025 NF 57.999- Irmãos Ferri Ltda		R\$	14,50
06/02/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	122,30
06/02/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	122,30
06/02/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,43
06/02/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
14/02/2025 NF 236.637.982 - Elektro Redes S.A.		R\$	163,89
14/02/2025 NF 239.740.929 - Elektro Redes S.A.		R\$	148,47
14/02/2025 NF 58074 E 58.067 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	78,43
14/02/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
28/02/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
SALDO DO MÊS		R\$	6.264,28
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	35,29
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	35,29

Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2025

Eder Pinheiro
Presidente