



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 31/01/2025		(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/01/2025		(+)	R\$ 4.994,07
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ 4,31
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$ 8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$ 1.925,65
SALDO DO MÊS			R\$ 15.068,23
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
05/02/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 75,50
06/02/2025	Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$ 3.709,85
06/02/2025	Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$ 1.651,67
06/02/2025	Holerite Ana Lucia Marques		R\$ 1.826,09
06/02/2025	NF 1928012048-0 -Telefonica Brasil S.A.		R\$ 183,90
06/02/2025	NF 1928218035-0 -Telefonica Brasil S.A.		R\$ 73,73
06/02/2025	NF 57.977 - Irmãos Ferri Ltda		R\$ 67,82
06/02/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,00
14/02/2025	Guia I.N.S.S. 01/2025		R\$ 1.434,64
14/02/2025	Guia F.G.T.S. 01/2025		R\$ 1.473,85
14/02/2025	NFs 58.064, 57.879 e 58.110 - Irmãos Ferri Ltda		R\$ 152,93
14/02/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,51
25/02/2025	Tarifa Renovação Cadastro		R\$ 64,80
28/02/2025	NF 319 Digip Centr de Dig. Inf. E Proces. Dados		R\$ 1.120,00
25/02/2025	NF 1936717149-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 73,73
28/02/2025	NF 1936511376-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 183,90
28/02/2025	NF 12.913- Supermercado União VGSUL		R\$ 108,69
28/02/2025	NF58.238 E 58.171 Irmãos Ferri Ltda		R\$ 403,94
28/02/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,06
28/02/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,50
28/02/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,27
SALDO DO MÊS			R\$ 12.615,38
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 2.452,85
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 2.452,85

Vargem Grande do Sul, 03 de março de 2025

Eder Pinheiro
Presidente