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 Bancaria
Mês: 01/02/2025 a 28/02/2025
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 28/02/2025		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2025		(+)	R$	2.452,85
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	2,77
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	8.300,00
SALDO DO MÊS			R$	18.899,82
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/03/2025	Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R$	3.709,85
06/03/2025	Holerite Ana Paula Salgueirosa		R$	1.716,67
06/03/2025	Holerite Mainara C Cruz Merlim		R$	1.824,40
07/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R$	12,30
20/03/2025	NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R$	106,99
20/03/2025	NF 242.762.417 - Elektro Redes S.A.		R$	417,61
20/03/2025	Guia I.N.S.S. 02/2025		R$	1.153,43
20/03/2025	NF 13.214 - Cesargaz Ltda		R$	456,00
20/03/2025	Guia F.G.T.S. 02/2025		R$	1.243,61
20/03/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R$	67,30
25/03/2025	NF 703.492 - Tecnoponto Tec. Av. em Controle		R$	83,71
31/03/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,31
31/03/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	0,41
SALDO DO MÊS			R$	10.792,59
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	8.107,23
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	8.107,23

Vargem Grande do Sul, 01 de abril de 2025

Eder Pinheiro
Presidente