

**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: 01/01/2025 a 31/01/2025

Origem do Recurso: Federal

<b>SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/12/2024</b>	(+)	R\$	-
<b>SALDO EM APLICAÇÃO 31/12/2024</b>	(+)	R\$	4.508,74
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>	(+)	R\$	0,82
<b>VALORES CREDITADOS</b>	(+)	R\$	-
<b>RECUSOS PRÓPRIOS</b>	(+)	R\$	6.475,87
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	10.985,43
<b>(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO</b>	(-)		
07/01/2025 Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	3.775,10
07/01/2025 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.688,53
07/01/2025 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.803,17
07/01/2025 Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$	1.575,62
07/01/2025 Holerite Mainara C. Cruz Merlim		R\$	1.896,09
07/01/2025 NF 1546 - Freitas e Dotta Ltda ME		R\$	246,12
31/01/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
31/01/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,74
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	10.985,43
<b>(+) DEBITOS EM EXTRATO</b>	(+)		
<b>SALDO DO MÊS</b>		R\$	-
<b>(-) CREDITOS EM EXTRATO</b>	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	-
<b>SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP</b>	(=)	R\$	-

Vargem Grande do Sul, 03 de fevereiro de 2025

Eder Pinheiro  
Presidente