



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

Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 3/12/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/12/2025	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,92
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.863,48
SALDO DO MÊS		R\$	11.009,60
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
07/01/2025 NF 1919140299-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	211,03
07/01/2025 NF 1919383732-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	72,28
07/01/2025 NF 1919156398-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	180,25
07/01/2025 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	100,63
20/01/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	75,50
21/01/2025 I.N.S.S. 12/2024		R\$	2.309,45
21/01/2025 F.G.T.S. 12/2024		R\$	3.066,39
SALDO DO MÊS		R\$	6.015,53
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	4.994,07
SALDO EM REPROGRAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	4.994,07

Vargem Grande do Sul, 03 de fevereiro de 2025

Eder Pinheiro
Presidente