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 Bancaria
Mês: 01/03/2025 a 31/03/2025
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2025		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 28/02/2025		(+)	R$	22.405,21
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	17,01
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	22.422,22
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
06/03/2025	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	398,00
06/03/2025	I.N.S.S. 02/2025		R$	427,16
06/03/2025	F.G.T.S. 02/2025		R$	358,98
06/03/2025	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.425,99
06/03/2025	Holerite Adrieli Ranzani Costa		R$	2.311,42
06/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
14/03/2025	NF 161.297 Livraria e Papelaria Tatoni Eireli		R$	235,50
27/03/2025	NF 34.872 Irmãos Longuini Ltda		R$	364,56
27/03/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	3,60
31/03/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	1,34
SALDO DO MÊS			R$	5.536,55
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	16.885,67
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	16.885,67

Vargem Grande do Sul, 01 de abril de 2025

Eder Pinheiro
Presidente