



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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/03/2025	(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO 31/03/2025	(+)	R\$ -
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 6,13
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$ 8.447,18
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$ 2.648,62
SALDO DO MÊS		R\$ 11.101,93
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
04/04/2025 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$ 1.585,48
04/04/2025 NF 420 -Almeida Comércio de Pedras Ltda		R\$ 1.000,00
04/04/2025 NF 1.593 Freitas e Dotta Ltda ME		R\$ 56,42
04/04/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$ 6,72
07/04/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 128,90
07/04/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,90
17/04/2025 NF 58.904; 58.687; 58.887 e 58.803 Irmãos Ferri Ltda		R\$ 558,02
17/04/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,52
23/04/2025 NF 58.983 Irmãos Ferri Ltda		R\$ 301,21
23/04/2025 NF 13.325 Cesargaz Ltda		R\$ 425,00
23/04/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,98
30/04/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
30/04/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,32
SALDO DO MÊS		R\$ 4.081,52
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 7.020,41
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 7.020,41

Vargem Grande do Sul, 02 de maio de 2025

Eder Pinheiro
Presidente