



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: 01/07/2025 A 31/07/2025

Origem do Recurso: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2025	(+)	R\$	3.256,79
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,75
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	1.576,68
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.894,52
SALDO DO MÊS		R\$	7.729,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/07/2025 Férias Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	2.401,82
04/07/2025 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.836,11
04/07/2025 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	1.913,26
25/07/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	35,00
31/07/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,09
31/07/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,75
SALDO DO MÊS		R\$	6.187,03
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	1.542,71
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.542,71

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente