



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: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 30/06/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO 30/06/2025	(+)	R\$	3.570,89
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	3,83
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	4.010,87
RECUSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	2.407,95
SALDO DO MÊS		R\$	9.993,54
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/07/2025 Parte Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R\$	2.395,50
04/07/2025 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	52,99
04/07/2025 Holerite Helena Maria Alves		R\$	1.726,29
04/07/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
07/07/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	128,90
11/07/2025 NF 59.937 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	12,91
11/07/2025 NF 1.656 - Freitas e Dotta Ltda		R\$	104,45
11/07/2025 NF 13.296 Sup. União Vargem Gde do Sul		R\$	68,17
11/07/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,03
18/07/2025 NF 60.152 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	81,50
18/07/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
30/07/2025 NF 60.342, 60.250 E 60.254 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	50,32
30/07/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
30/07/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,08
30/07/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,68
SALDO DO MÊS		R\$	4.636,82
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	5.356,72
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	5.356,72

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025

Eder Pinheiro
Presidente