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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem do Recurso: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/06/2025		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2025		(+)	R$	1.498,94
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	3,27
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	8.144,17
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	12,45
SALDO DO MÊS			R$	9.658,83
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/07/2025	Parte Holerite Milene Ap. Martins Strazza		R$	1.482,04
04/07/2025	Holerite Fabiana Paula Calderaro		R$	1.818,40
16/07/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R$	79,60
18/07/2025	NF 254.083.876 Elektro Redes S.A.		R$	113,62
18/07/2025	Guia F.G.T.S. 06/2025		R$	1.497,88
18/07/2025	NF 59.617, 59.621 E 59.628- Irmãos Ferri Ltda		R$	411,78
18/07/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	4,07
29/07/2025	NF 1975568872-0 - Telefonica Brasil S.A.		R$	180,25
29/07/2025	NF 1975625213-0 - Telefonica Brasil S.A.		R$	72,28
30/07/2025	NF 353 - Digip Centro de Dig. Inf e Proc Dados		R$	1.120,00
30/07/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	0,21
30/07/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R$	1,20
SALDO DO MÊS			R$	6.781,33
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	2.877,50
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	2.877,50

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025

Eder Pinheiro
Presidente