



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: 01/06/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2025	(+)	R\$	25.830,80
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	20,10
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	-
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	25.850,90
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/06/2025 NF 35.489 -Irmãos Longuini Ltda		R\$	300,13
04/06/2025 NF 162.458 - Livraria e Papelaria Tatoni Eireli		R\$	52,50
04/06/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,97
05/06/2025 Holerite Julia Morgado Cruz		R\$	3.300,14
05/06/2025 I.N.S.S. 05/2025		R\$	705,85
05/06/2025 F.G.T.S. 05/2025		R\$	658,24
05/06/2025 Holerite Isabela Teixeira Popolo		R\$	1.404,15
05/06/2025 Holerte Adrieli Ranzani Costa		R\$	2.746,60
05/06/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	10,00
27/06/2025 NF 1968341198-0 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	208,39
30/06/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,17
30/06/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,60
SALDO DO MÊS		R\$	9.392,74
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	16.458,16
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	16.458,16

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente