



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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 31/05/2025	(+)	R\$	6.271,60
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	1,78
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	3.153,36
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	9.426,74
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
04/06/2025 NFs 59.413 e 59.425 Irmãos Ferri Ltda		R\$	118,60
04/06/2025 Parte NF 1.639 Freita e Dotta Ltda		R\$	191,60
04/06/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	3,06
05/06/2025 Holerite Mara Lucia Bossato Sossai		R\$	1.875,53
05/06/2025 Holerite Ana Paula Salgueirosa		R\$	1.875,53
05/06/2025 Holerite Ana Lucia Marques		R\$	2.068,55
25/06/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	35,00
30/06/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,34
30/06/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,74
SALDO DO MÊS		R\$	6.169,95
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	3.256,79
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	3.256,79

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente