

**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

Pense, fora da Casa !

Conciliação Bancária

Mês: 01/06/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso: Federal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO 31/05/2025		(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO 31/05/2025		(+)	R\$ 3.852,25
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ 1,26
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$ 4.011,00
RECUSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$ 261,63
SALDO DO MÊS			R\$ 8.126,14
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
04/06/2025	NF 59.254, 59.319 E 59.407 Irmãos Ferri Ltda		R\$ 864,80
04/06/2025	Parte NF1639 - Freias e Dotta Ltda		R\$ 171,37
04/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 10,25
05/06/2025	Holerite Fabiana Paula Calderaro		R\$ 1.472,93
05/06/2025	Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 128,90
06/06/2025	Holerite Helena Maria Alves		R\$ 1.465,12
06/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 0,06
26/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 9,94
27/06/2025	NF 59.707 E 59.795 - Irmãos Ferri Ltda		R\$ 426,35
27/06/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,22
30/06/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,21
30/06/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,10
SALDO DO MÊS			R\$ 4.555,25
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 3.570,89
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 3.570,89

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente