



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/04/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2025	(+)	R\$	2.988,62
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,86
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	-
SALDO DO MÊS		R\$	11.135,68
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
05/06/2025 Holerite Milene Aparecida Martins Strazza		R\$	4.167,57
05/06/2025 Holerite Fabiana de Paula Calderaro		R\$	434,92
05/06/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	79,60
20/06/2025 Guia I.N.S.S. 05/2025		R\$	1.626,68
20/06/2025 Guia F.G.T.S. 05/2025		R\$	1.522,29
24/06/2025 NF 251.315.562 Elektro Redes S.A.		R\$	170,85
24/06/2025 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$	109,29
24/06/2025 NF 59.676, 59.748 e 59.818 - Irmãos Ferri Ltda		R\$	66,10
24/06/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	1,00
25/06/2025 NF 756478 -Tecnoponto Tec. Avançada		R\$	83,71
27/06/2025 NF 345 - Digip Centro de Digitação e Proc. Dados		R\$	1.120,00
27/06/2025 NF 1968199899-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	72,28
27/06/2025 NF 1968374718-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$	180,25
30/06/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,24
30/06/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,96
SALDO DO MÊS		R\$	9.636,74
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo		R\$	1.498,94
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	1.498,94

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente