



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: 01/05/2025 a 31/05/2025

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025		(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2025		(+)	R\$ 5,08
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$ 22,84
VALORES CREDITADOS		(+)	R\$ 27.500,00
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R\$ 7.293,11
SALDO DO MÊS			R\$ 34.821,03
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)	
06/05/2025	NF 1952711183-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 210,33
07/05/2025	Holerite Julia Morgado Cruz		R\$ 2.932,03
07/05/2025	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R\$ 1.404,15
07/05/2025	Holerite Adrieli Ranzani Costa		R\$ 2.746,60
07/05/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 5,09
08/05/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 4,91
13/05/2025	NF 35.288 - Irmãos Longuini Ltda		R\$ 200,12
13/05/2025	Tarifa Pix Enviado		R\$ 1,98
13/05/2025	F.G.T.S. 04/2025		R\$ 619,60
13/05/2025	I.N.S.S. 04/2025		R\$ 647,89
30/05/2025	NF 1960463992-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 217,27
31/05/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
31/05/2025	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,23
SALDO DO MÊS			R\$ 8.990,23
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)	
SALDO DO MÊS			R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)	
Recursos não Aplicado no Período			R\$ 25.830,80
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R\$ 25.830,80

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente