



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: Estadual

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2025	(+)	R\$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2025	(+)	R\$	-
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	2,04
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$	6.306,56
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$	312,76
SALDO DO MÊS		R\$	6.621,36
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)		
06/05/2025 NF 59.168 Irmãos Ferri Ltda		R\$	144,86
06/05/2025 NF 1837 Melo Ruy & Silva Ltda		R\$	75,00
06/05/2025 NF 1.615 -Freitas & Dotta Ltda		R\$	57,90
06/05/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	35,00
22/05/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$	2,00
26/05/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$	35,00
SALDO DO MÊS		R\$	349,76
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)		
SALDO DO MÊS		R\$	-
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)		
Recursos não Aplicado no Período		R\$	6.271,60
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$	6.271,60

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente