



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: Municipal

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO em 30/04/2025	(+)	R\$ -
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/04/2025	(+)	R\$ 3.539,58
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 3,65
VALORES CREDITADOS	(+)	R\$ 8.144,20
RECURSOS PRÓPRIOS	(+)	R\$ 6.328,75
SALDO DO MÊS		R\$ 18.016,18
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO	(-)	
06/05/2025 NF 59.168 - Irmãos Ferri Ltda		R\$ 15,96
06/05/2025 NF 336 -Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. Dados		R\$ 1.120,00
06/05/2025 NF 1952961908-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 72,28
06/05/2025 NF 1952740558-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 180,25
06/05/2025 Tarifa Pacote de Serviços		R\$ 79,60
07/05/2025 Recibo de Férias Milene Ap. M. Strazza		R\$ 4.674,82
20/05/2025 Guia I.N.S.S. 04/2025		R\$ 2.000,76
20/05/2025 Guia F.G.T.S. 04/2025		R\$ 1.396,72
20/05/2025 NF 14 - Ricardo Donizete Tabarim		R\$ 300,00
20/05/2025 Tarifa Pix Enviado		R\$ 2,97
30/05/2025 NF 340 -Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. Dados		R\$ 1.120,00
30/05/2025 Rescisão Mainara C Cruz Merlim		R\$ 3.433,51
30/05/2025 NF 1960549171-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 183,90
30/05/2025 NF 249.048.323 - Elektro Redes S.A.		R\$ 176,08
30/05/2025 NF 1960723076-0 Telefonica Brasil S.A.		R\$ 73,73
30/05/2025 NF 0351157772 - Telefonica Brasil S.A.		R\$ 110,53
30/05/2025 NF 739.093 Tecnoponto Tecn. Avançada		R\$ 84,07
31/05/2025 IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,80
31/05/2025 IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,58
SALDO DO MÊS		R\$ 15.027,56
(+) DEBITOS EM EXTRATO	(+)	
SALDO DO MÊS		R\$ -
(-) CREDITOS EM EXTRATO	(-)	
Recursos não Aplicado no Período		R\$ 2.988,62
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP	(=)	R\$ 2.988,62

Vargem Grande do Sul, 02 de junho de 2025

Eder Pinheiro
Presidente