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 Bancaria
Mês: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem do Recurso: C.M.D.C.A.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO EM 30/06/2025		(+)	R$	-
SALDO EM APLICAÇÃO EM 30/06/2025		(+)	R$	16.458,16
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R$	29,04
VALORES CREDITADOS		(+)	R$	-
RECURSOS PRÓPRIOS		(+)	R$	-
SALDO DO MÊS			R$	16.487,20
(-) CHEQUES PAGOS, DEBITADOS EM EXTRATO		(-)		
04/07/2025	Holerite Julia Morgado Cruz		R$	3.061,64
04/07/2025	F.G.T.S. 06/2025		R$	632,48
04/07/2025	I.N.S.S. 06/2025		R$	581,78
04/07/2025	Holerite Isabela Teixeira Popolo		R$	1.404,15
04/07/2025	Holerite Carmen Zilda Agnelli Teixeira		R$	1.803,92
04/07/2025	Holerite Adrieli Ranzani Costa		R$	2.746,60
04/07/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	10,00
11/07/2025	NF 35.688 - Irmãos Longuini Ltda		R$	435,71
11/07/2025	Tarifa Pix Enviado		R$	4,31
18/07/2025	NF 163.119 - Livraria e Papelaria Tatoni Ltda		R$	95,85
29/07/2025	NF 1975536949-0 Telefonica Brasil S.A.		R$	210,33
31/07/2025	IR Sobre Aplicação Financeira		R$	5,93
SALDO DO MÊS			R$	10.992,70
(+) DEBITOS EM EXTRATO		(+)		
SALDO DO MÊS			**R$**	**-**
(-) CREDITOS EM EXTRATO		(-)		
Recursos não Aplicado no Periodo			R$	5.494,50
SALDO EM REPROGAMADO RP14 TCE-SP		(=)	R$	5.494,50

Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025

Eder Pinheiro
Presidente