

**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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO:

MUNICIPAL

OBJETO:

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinaria nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Eder Pinheiro

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

8.144,20

PARCELA: 4ª Parcela + Saldo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/12/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.144,20 (Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2024	-R\$ 3.735,63
Recursos Recebidos	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/12/2024 a 31/12/2024	R\$ 3,47
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	4.412,04
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	15.049,23
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	19.461,27

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2024 a 31/12/2024	18.713,62
Recursos Humanos (2)	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Generos Alimenticios	01/12/2024 a 31/12/2024	242,29
Outros serviços de terceiros	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Material de Consumo	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Utilidade pública (3)	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Combustível	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Medicamentos	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2024 a 31/12/2024	425,00
Locação diversas	01/12/2024 a 31/12/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2024 a 31/12/2024	80,36
TOTAL DAS DESPESAS		19.461,27
RECURSO PÚBLICO APLICADO		18.955,91
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		505,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		14.543,87
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		14.543,87
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.811,65
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 2.016,54
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 2.143,51
04/12/2024	02/12/2024	NF 12.909	Cesargaz Ltda	120.401	R\$ 425,00
05/12/2024	05/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.683.750	R\$ 75,50
16/12/2024	02/12/2024	NF 57.236	Irmãos Ferri Ltda	121.601	R\$ 162,49
16/12/2024	02/12/2024	NF 57.232	Irmãos Ferri Ltda	121.601	R\$ 39,90
16/12/2024	02/12/2024	NF 57.233	Irmãos Ferri Ltda	121.601	R\$ 39,90
16/12/2024	16/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.511.100.291.508	R\$ 2,39
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.575,00
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 801,83
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 807,03
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 864,04
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 843,64
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2ª Parc. 13º	Mainara C Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 834,50
18/12/2024	18/12/2024	GPS	Guia I.N.S.S. 13/2024	121.801	R\$ 1.334,50
18/12/2024	18/12/2024	GPS	Guia I.N.S.S. 11/2024	121.802	R\$ 1.637,32
18/12/2024	18/12/2024	Guia	F.G.T.S. 11/2024	121.803	R\$ 2.044,06
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,63
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 19.461,27

NOTA DE RODAPE


- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

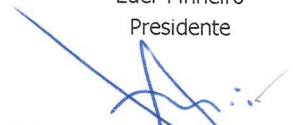
Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025



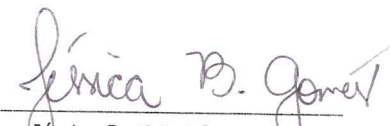
Eder Pinheiro
Presidente



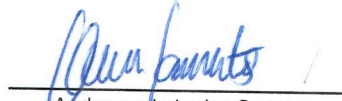
Tamires Andreato
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro