

**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:**
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
FEDERAL

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:

Rafael Ernesto Andreato

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

PARCELA: 5ª Parcela

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 em 01/02/2024 a 29/02/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 9.437,40 (Nove Mil, Quatrocentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/01/2024	-R\$ 1.652,83
Recursos Recebidos	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 9.437,40
Aplicação Financeira	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 1,22
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.785,79
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 3.104,71
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.890,50

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 9.195,36
Recursos Humanos (2)	01/02/2024 a 28/02/2024	
Generos Alimenticios	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 273,35
Outros serviços de terceiros	01/02/2024 a 28/02/2024	
Material de Consumo	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 208,81
Utilidade pública (3)	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 868,83
Combustível	01/02/2024 a 28/02/2024	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 11,92
Medicamentos	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 163,86
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2024 a 28/02/2024	R\$ 124,82
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 10.846,95
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 10.710,21
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 136,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 2.924,42
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 2.967,97
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 43,55

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01/02/2024	01/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.321.200.113.505	R\$ 2,33
05/02/2024	05/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.361.101.460.664	R\$ 115,00
06/02/2024	06/02/2024	Recibo Férias	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 4.399,46
06/02/2024	06/02/2024	Holerite 01/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.545,20
06/02/2024	06/02/2024	Holerite 01/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.414,47
06/02/2024	06/02/2024	Holerite 01/2024	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.836,23
07/02/2024	02/02/2024	NF 1332	Freitas e Dotta Ltda ME	20.701	R\$ 276,66
08/02/2024	08/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.103.619	R\$ 2,73
20/02/2024	13/02/2024	NF 11.743	Sup. União Vargem Grande Sul	22.001	R\$ 381,28
20/02/2024	06/02/2024	NF 204.844.505	Elektro Redes S.A.	22.002	R\$ 868,83
21/02/2024	21/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	880.521.200.039.497	R\$ 3,77
29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.846,95

NOTA DE RODAPÉ

- (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, 01 de março de 2024.


 Rafael Ernesto Andreato
 Presidente


 Tamires Andreato
 Conselho Fiscal


 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal


 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal


 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro