

**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:** Saldo da 4ª 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 01/12/2023 a 31/12/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	-R\$ 146,45
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 0,18
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>-R\$ 146,27</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 1.921,35</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 1.775,08</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 31/01/2024	
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 31/01/2024	
Generos Alimentícios	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 113,03
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 a 31/01/2024	
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 64,30
Utilidade pública (3)	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 994,64
Combustível	01/01/2024 a 31/01/2024	
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 112,20
Medicamentos	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 334,59
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 119,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.738,18</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.506,56</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 231,62</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-R\$ 1.652,83</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.689,73</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 36,90</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

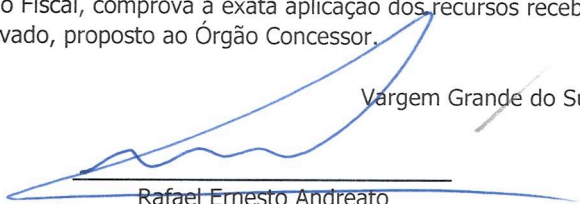
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/01/2024	04/01/2024	NF 11.616	Sup. União Vargem Gde Sul	10.501	R\$ 39,70
05/01/2024	07/12/2023	NF 198.860.161	Elektro Redes S.A.	10.502	R\$ 428,29
05/01/2024	05/01/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.051.201.403.618	R\$ 6,93
17/01/2024	02/01/2024	NF 1.303	Freitas e Dotta Ltda - ME	11.701	R\$ 334,59
17/01/2024	05/01/2024	NF 202.210.634	Elektro Redes S.A.	11.702	R\$ 580,77
17/01/2024	17/01/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.171.100.328.916	R\$ 1,00
17/01/2024	17/01/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.170.804.181.732	R\$ 108,07
18/01/2024	18/01/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	880.181.200.092.289	R\$ 3,31
31/01/2024	05/01/2024	NF 53.166	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 22,00
31/01/2024	05/01/2024	NF 53.172	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 18,50
31/01/2024	09/01/2024	NF 53.208	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 5,99
31/01/2024	12/01/2024	NF 53.226	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 42,34
31/01/2024	12/01/2024	NF 53.231	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 9,54
31/01/2024	15/01/2024	NF 53.259	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 29,88
31/01/2024	15/01/2024	NF 53.270	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 32,79
31/01/2024	17/01/2024	NF 53.287	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 35,50
31/01/2024	20/01/2024	NF 53.335	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 20,93
31/01/2024	20/01/2024	NF 53.339	Irmãos Ferri Ltda	13.101	R\$ 17,94
31/01/2024	31/01/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
31/01/2024	31/01/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.738,18</b>

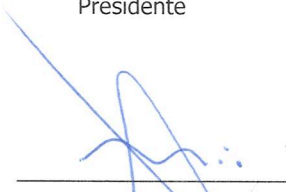
NOTA DE RODAPÉ

- (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.

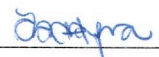
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

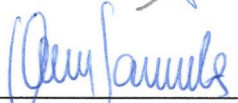
Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2024.

  
 Rafael Ernesto Andreato  
 Presidente

  
 Tamires Andreato  
 Conselho Fiscal

  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 Anderson Luis dos Santos  
 Tesoureiro