

**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:**

FEDERAL

**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:**

Rafael Ernesto Andreato

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

4.584,00

**PARCELA:** 8ª 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 em 01/07/2024 a 31/07/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.584,00 ( Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2024	R\$ 9.108,93
Recursos Recebidos	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 4.584,00
Aplicação Financeira	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 2,35
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>13.695,28</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>394,19</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.089,47</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 8.744,81
Recursos Humanos (2)	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ -
Generos Alimenticios	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 604,07
Outros serviços de terceiros	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 1.887,94
Material de Consumo	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 85,28
Utilidade pública (3)	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 387,47
Combustível	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 111,06
Medicamentos	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2024 a 31/07/2024	R\$ 142,81
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>11.963,44</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.709,57</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>253,87</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.985,71</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>140,32</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.126,03</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.702,00
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.650,08
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.680,61
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Fabiana de Paula Salgueirosa	552.763.510.025.166	R\$ 1.712,12
05/07/2024	05/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	871.871.200.874.955	R\$ 115,00
11/07/2024	11/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	841.931.100.211.471	R\$ 2,25
17/07/2024	12/07/2024	NF 55.453	Irmãos Ferri Ltda	71.701	R\$ 158,19
18/07/2024	18/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	882.001.200.027.909	R\$ 1,56
22/07/2024	24/05/2024	NF 54.857	Irmãos Ferri Ltda	72.201	R\$ 198,65
22/07/2024	19/07/2024	NF 55.536	Irmãos Ferri Ltda	72.201	R\$ 50,74
23/07/2025	23/07/2025	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	832.051.200.114.951	R\$ 2,46
25/07/2024	15/07/2024	NF 577821	Tecnoponto Tec. Avançada	72.501	R\$ 79,90
23/07/2024	23/07/2024	NF 2013	Luvezute & Luvezute Ltda ME	72.502	R\$ 600,00
26/07/2024	26/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	842.081.200.112.097	R\$ 5,94
30/07/2024	19/07/2024	NF 1867206045-0	Telefonica Brasil S.A.	73.001	R\$ 169,99
30/07/2024	19/07/2024	NF 1867138621-0	Telefonica Brasil S.A.	73.002	R\$ 217,48
30/07/2024	30/07/2024	NF 56	Auana Gasparini Mario Ferreira	73.003	R\$ 1.300,00
30/07/2024	26/07/2024	NF 55.604	Irmãos Ferri Ltda	73.004	R\$ 300,87
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	892.131.200.104.107	R\$ 12,97
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,48
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,15
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.963,44</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 agosto de 2024.

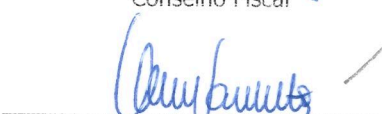
  
Rafael Ernesto Andreato

Presidente

  
Tamires Andreato  
Conselho Fiscal

  
Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

  
Camila Helena Mafrá  
Conselho Fiscal

  
Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro