

**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
MUNICIPAL

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 12ª 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 no período de 01/07/2024 a 19/08/2024 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 | 30/06/2024 | R\$ 1.764,72 |
| Recursos Recebidos | 01/07/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Aplicação Financeira | 01/07/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 01/07/2024 a 19/08/2024 | R\$ 2,07 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 1.766,79 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 6.776,98 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 8.543,77 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 171,96 |
| Recursos Humanos (2) | 01/07/2024 a 19/08/2024 | - |
| Generos Alimenticios | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 354,30 |
| Outros serviços de terceiros | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 1.040,00 |
| Material de Consumo | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 117,73 |
| Utilidade pública (3) | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 70,00 |
| Combustível | 01/07/2024 a 19/08/2024 | - |
| Medicamentos | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 12,80 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 6.697,59 |
| Locação diversas | 01/07/2024 a 19/08/2024 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/07/2024 a 19/08/2024 | 79,39 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 8.543,77 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 1.766,79 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 6.776,98 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | - |
| 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\$ |
|---------------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/07/2024 | 28/06/2024 | NF 270 | Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. | 552.763.000.105.528 | R\$ 1.040,00 |
| 02/07/2024 | 26/06/2024 | NF 55.261 | Irmãos Ferri Ltda | 70.201 | R\$ 111,38 |
| 02/07/2024 | 27/06/2024 | NF 12.327 | Cesargaz Ltda | 70.202 | R\$ 125,00 |
| 02/07/2024 | 01/07/2024 | NF 1424 | Freitas e Dotta Ltda | 70.203 | R\$ 12,80 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.976,67 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Mlainara Cristina da Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.819,81 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Juliana Cristina Correa | 70.301 | R\$ 100,90 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.851.200.076.002 | R\$ 2,10 |
| 04/07/2024 | 04/07/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 861.861.200.082.035 | R\$ 1,00 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 871.871.200.874.949 | R\$ 71,00 |
| 10/07/2024 | 04/07/2024 | NF 55.375 | Irmãos Ferri Ltda | 71.002 | R\$ 301,02 |
| 10/07/2024 | 02/07/2024 | NF 55.342 | Irmãos Ferri Ltda | 71.002 | R\$ 104,52 |
| 10/07/2024 | 10/07/2024 | Guia | F.G.T.S. 06/2024 | 71.003 | R\$ 1.293,72 |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 841.931.100.211.468 | R\$ 4,01 |
| 17/07/2024 | 17/07/2024 | GPS | Guia I.N.S.S. 06/2024 | 71.701 | R\$ 1.508,56 |
| 30/07/2024 | 19/07/2024 | NF 1866964836-0 | Telefonica Brasil S.A. | 73.001 | R\$ 70,00 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,20 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 1,08 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 8.543,77 |

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 Mafra
Conselho Fiscal

Anderson Luís dos Santos
Tesoureiro