



Pense, fora da casa!

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: ESTADUAL
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 MUNICÍPIO, 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\$

Parcelas:

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 01/06/2024 a 30/06/2024 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	31/05/2024	R\$ 7.838,47
Recursos Recebidos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 1,31
Outras Receitas	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.839,78
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 83,53
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 7.756,25
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 5.811,77
Recursos Humanos (2)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 600,54
Combustível	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Medicamentos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 505,87
Generos Alimenticios	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 598,54
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 52,58
Outros Materias de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 91,39
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 47,37
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 7.708,06
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 7.608,11
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 99,95
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 231,67
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-R\$ 183,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 48,19

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.863,04
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.912,22
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 2.036,51
06/06/2024	03/06/2024	NF 386	Maicon do Carmo Canato	60.601	R\$ 30,00
06/06/2024	03/06/2024	NF 1406	Freitas e Dotta Ltda - ME	60.602	R\$ 574,87
06/06/2024	31/05/2024	NF 54.961	Irmãos Ferri Ltda	60.603	R\$ 274,90
07/06/2024	07/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.093.344	R\$ 8,41
10/06/2024	06/06/2024	NF 215.976.381	Elektro Redes S.A.	61.001	R\$ 600,54
10/06/2024	03/06/2024	NF 54.989	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 125,87
10/06/2024	03/06/2024	NF 54.995	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 27,51
10/06/2024	07/06/2024	NF 55.047	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 215,23
11/06/2024	11/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.068.514	R\$ 3,64
25/06/2024	25/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.771.100.908.384	R\$ 33,00
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,75
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,57
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.708,06

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 julho 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