



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\$

10.291,75

PARCELA: 7ª 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 01/06/2024 a 30/06/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 10.291,75 (Dez Mil, Duzentos e Noventa e Hum Reais e Setenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/05/2024	-R\$ 397,40
Recursos Recebidos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 10.291,75
Aplicação Financeira	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 2,76
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 9.897,11
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 509,34
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.406,45

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\$ -
Recursos Humanos (2)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Generos Alimenticios	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 266,31
Outros serviços de terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Material de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 14,78
Utilidade pública (3)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 507,09
Combustível	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 46,77
Medicamentos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 118,38
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 953,33
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 788,18
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 165,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 9.108,93
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 344,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 9.453,12

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

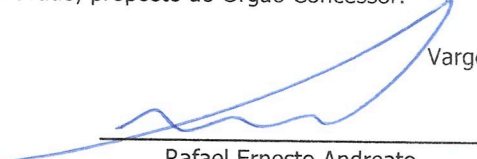
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/06/2024	05/06/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.637.942	R\$ 74,67
18/06/2024	18/06/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	871.700.803.211.898	R\$ 37,26
19/06/2024	19/06/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	871.710.803.443.339	R\$ 3,07
26/06/2024	19/06/2024	NF 1855382756-0	Telefonica Brasil S.A.	62.601	R\$ 70,00
26/06/2024	19/06/2024	NF 1855629705-0	Telefonica Brasil S.A.	62.602	R\$ 219,93
26/06/2024	19/06/2024	NF 1855660993-0	Telefonica Brasil S.A.	62.604	R\$ 169,99
26/06/2024	19/06/2024	NF 12.160	Sup. União Vargem Grande do Sul	62.605	R\$ 327,86
26/06/2024	04/06/2024	NF 035115772	Telefonica Brasil S.A.	62.603	R\$ 47,17
27/06/2024	27/06/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	871.791.200.061.791	R\$ 3,24
30/06/2024	30/06/2024	Tarifas Bancarias	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
30/06/2024	30/06/2024	Tarifas Bancarias	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,12
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 953,33


NOTA DE RODAPÉ

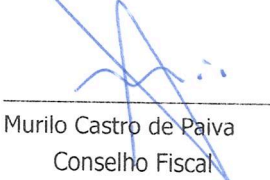
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


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.

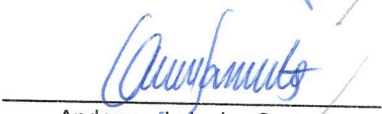
Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024.


 Rafael Ernesto Andreato
 Presidente


 Tamires Andreato
 Conselho Fiscal


 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal


 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal


 Anderson Luís dos Santos
 Tesoureiro