

**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: MUNICIPAL
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\$ 7.813,86

PARCELA: 12ª 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 no período de 01/06/2024 a 30/06/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.813,86 (Sete Mil, Oitocentos e Trêze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/05/2024	R\$ 529,22
Recursos Recebidos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 7.813,86
Aplicação Financeira	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 2,15
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.345,23
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 10.845,40
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 19.190,63

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	6.533,34
Recursos Humanos (2)	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Generos Alimenticios	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Outros serviços de terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Material de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Utilidade pública (3)	01/06/2024 a 30/06/2024	47,17
Combustível	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Medicamentos	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2024 a 30/06/2024	4.675,06
Locação diversas	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	84,49
TOTAL DAS DESPESAS		11.340,06
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.580,51
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		4.759,55
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.764,72
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		6.085,85
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		7.850,57

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

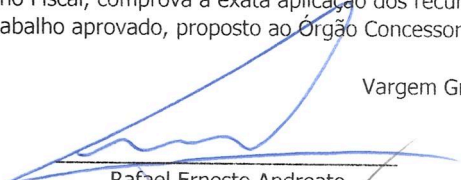
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/06/2024	03/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	881.551.100.235.286	R\$ 10,00
05/06/2024	05/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	891.571.200.637.936	R\$ 71,00
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 4.085,54
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Fabiana de Paula Calderaço	552.763.510.025.166	R\$ 1.970,98
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Mainara Cristina Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 2.068,30
10/06/2024	04/06/2024	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	61.001	R\$ 47,17
10/06/2024	10/06/2024	GPS	I.N.S.S. 05/2024	61.002	R\$ 1.621,01
10/06/2024	10/06/2024	Guia	F.G.T.S. 05/2024	61.003	R\$ 1.402,07
18/06/2024	11/06/2024	NF 15.644	Reliquia Mat. Construção	61.801	R\$ 60,50
19/06/2024	19/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.711.200.100.773	R\$ 1,00
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,65
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,84
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.340,06


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.

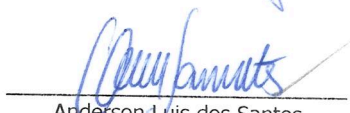
Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro