

**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\$

15.627,72

PARCELA: 7ª e 8ª 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 01/03/2024 a 31/03/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 15.627,72 (Quinze Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	29/02/2024	-R\$ 2.831,66
Recursos Recebidos	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 15.627,72
Aplicação Financeira	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ 3,63
	01/03/2024 a 31/03/2024	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	12.799,69
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	10.131,66
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	22.931,35

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/03/2024 a 31/03/2024	13.635,78
Recursos Humanos (2)	01/03/2024 a 31/03/2024	-
Generos Alimentícios	01/03/2024 a 31/03/2024	529,00
Outros serviços de terceiros	01/03/2024 a 31/03/2024	1.040,00
Material de Consumo	01/03/2024 a 31/03/2024	55,60
Utilidade pública (3)	01/03/2024 a 31/03/2024	-
Combustível	01/03/2024 a 31/03/2024	-
Medicamentos	01/03/2024 a 31/03/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/03/2024 a 31/03/2024	144,26
Locação diversas	01/03/2024 a 31/03/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2024 a 31/03/2024	139,38
TOTAL DAS DESPESAS		15.544,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO		15.260,38
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		283,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-	2.460,69
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		9.848,02
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		7.387,33

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/03/2024	05/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	820.650.802.091.431	R\$ 61,42
05/03/2024	05/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.651.201.511.429	R\$ 71,00
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 2.602,34
06/03/2024	29/02/2024	NF 250	Digip Centro de Digit. Inf. e Proc	552.763.000.105.528	R\$ 1.040,00
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.545,20
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.670,95
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.021.927	R\$ 1.705,23
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.787,39
06/03/2024	06/03/2024	Holerite 02/2024	Mainara C Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.692,28
06/03/2024	06/03/2024	Guia	F.G.T.S. 02/2024	30.601	R\$ 1.214,86
06/03/2024	16/02/2024	NF 53.699	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 99,11
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.541	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 23,96
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.545	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 24,90
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.559	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 55,60
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.565	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 40,56
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.567	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 352,80
06/03/2024	05/02/2024	NF 53.568	Irmãos Ferri Ltda	30.602	R\$ 91,65
07/03/2024	07/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	850.671.200.026.930	R\$ 6,81
26/03/2024	26/03/2024	GPS	I.N.S.S 02/2024	32.601	R\$ 1.457,81
31/03/2024	31/03/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
31/03/2024	31/03/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,18
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 15.544,02

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, 04 de abril 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