**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  
FEDERAL

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:**

Eder Pinheiro

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

4.584,00

**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 em 01/11/2024 a 30/11/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.584,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2024	-R\$ 5.731,42
Recursos Recebidos	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 4.584,00
Rendimento de Aplicação Financeira	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 1,14
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>-R\$</b>	<b>1.146,28</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>6.017,82</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.871,54</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 2.853,97
Recursos Humanos (2)	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Generos Alimenticios	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 83,30
Outros serviços de terceiros	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 286,40
Material de Consumo	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Combustível	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Medicamentos	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 247,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>3.471,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.223,67</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>247,68</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>-R\$</b>	<b>4.369,95</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.770,14</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>1.400,19</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

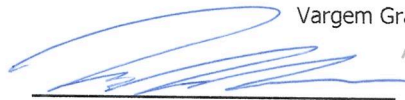
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
11/11/2024	09/10/2024	NF 16.106	Reliquia Mat. P/ Construção	111.101	R\$ 286,40
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.241.200.113.247	R\$ 2,83
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.240.802.439.023	R\$ 121,00
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.240.802.614.000	R\$ 122,30
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13ª	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 912,86
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13ª	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 952,95
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13ª	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 988,16
28/11/2024	08/11/2024	Parte da NF 56.916	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 9,91
28/11/2024	22/11/2024	Parte da NF 57.072	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 49,63
28/11/2024	23/11/2024	Parte da NF 57.090	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 23,76
28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.212.863	R\$ 1,00
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.471,35</b>

NOTA DE RODAPE

- (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.

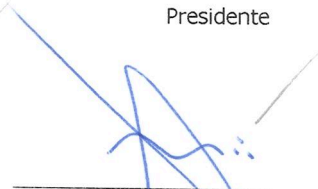
Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2024.



Eder Pinheiro  
Presidente



Tamires Andreato  
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

Jéssica Barticioti Gomes Murarole  
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro