

**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 Ordinária 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\$ 8.144,20

PARCELA: 3ª 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 01/11/2024 a 30/11/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.144,20 (Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2024	R\$ 6.536,66
Recursos Recebidos	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 4,64
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 14.685,50
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 7.247,37
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 21.932,87

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	17.799,25
Recursos Humanos (2)	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Generos Alimenticios	01/11/2024 a 30/11/2024	52,43
Outros serviços de terceiros	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Material de Consumo	01/11/2024 a 30/11/2024	9,58
Utilidade pública (3)	01/11/2024 a 30/11/2024	559,87
Combustível	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Medicamentos	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2024 a 30/11/2024	75,03
Locação diversas	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2024 a 30/11/2024	79,17
TOTAL DAS DESPESAS		18.575,33
RECURSO PÚBLICO APLICADO		18.421,13
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		154,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.735,63
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		7.093,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.357,54

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/11/2024	05/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.959.490	R\$ 75,50
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.702,00
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.650,08
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.736,54
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.912,55
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.914,69
11/11/2024	11/11/2024	GPS	I.N.S.S. 10/2024	111.101	R\$ 1.429,19
11/11/2024	11/11/2024	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	111.102	R\$ 47,17
11/11/2024	11/11/2024	Guia	F.G.T.S. 10/2024	111.103	R\$ 1.316,43
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 2.127,00
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 976,17
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.034,60
28/11/2024	19/11/2024	NF 1910120432-0	Telefonica Brasil S.A.	112.801	R\$ 184,22
28/11/2024	19/11/2024	NF 1910077120-0	Telefonica Brasil S.A.	112.802	R\$ 276,33
28/11/2024	19/11/2024	NF 1909891191-0	Telefonica Brasil S.A.	112.803	R\$ 73,89
28/11/2024	03/11/2024	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	112.804	R\$ 36,04
28/11/2024	22/11/2024	NF 57.072	Irmãos Ferri Ltda	112.805	R\$ 22,43
28/11/2024	23/11/2024	NF 57.090	Irmãos Ferri Ltda	112.805	R\$ 51,08
28/11/2024	08/11/2024	NF 56.919	Irmãos Ferri Ltda	112.805	R\$ 5,75
28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.212.862	R\$ 1,00
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,40
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 18.575,33

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