

**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:

Rafael Ernesto Andreato

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

9.168,00

PARCELA: 1ª 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 01/09/2024 a 30/09/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 9.168,00 (Nove Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 9.168,00
Rendimento de Aplicação Financeira	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 0,35
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	9.168,35
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	4.692,02
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	13.860,37

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 10.981,27
Recursos Humanos (2)	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ -
Generos Alimenticios	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 366,57
Outros serviços de terceiros	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 1.040,00
Material de Consumo	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 90,99
Utilidade pública (3)	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 502,14
Combustível	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 658,52
Medicamentos	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 98,27
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 122,61
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.860,37
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	13.079,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	781,13
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-R\$	3.910,89
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	3.910,89
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/09/2024	06/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.248.968	R\$ 122,39
09/09/2024	30/08/2024	NF 280	Digip Centro de Digitação Inf.	552.763.000.105.528	R\$ 1.040,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Ana Paula Salgueirosa	90.901	R\$ 1.712,12
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Milene Aparecida Martins Strazza	90.902	R\$ 3.702,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Ana Lucia Marques	90.903	R\$ 1.872,35
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Fabiana Paula Calderaro	90.904	R\$ 1.712,12
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Mainara Cristina da Cruz Merlim	90.905	R\$ 1.875,28
09/09/2024	09/09/2024	Parte Holerite 08/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	90.906	R\$ 107,40
09/09/2024	04/09/2024	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	90.907	R\$ 47,17
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878567340-0	Telefonica Brasil S.A.	90.908	R\$ 169,99
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878581543-0	Telefonica Brasil S.A.	90.909	R\$ 214,98
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878217742-0	Telefonica Brasil S.A.	90.910	R\$ 70,00
09/09/2024	05/09/2024	NF 1698	Melo Ruy & Silva Ltda	90.911	R\$ 82,00
09/09/2024	26/08/2024	NF 12.537	Cesargaz Ltda	90.912	R\$ 410,00
09/09/2024	02/09/2024	NF 1467	Freitas e Dotta Ltda ME	90.913	R\$ 98,27
09/09/2024	05/08/2024	NF 55.731	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 9,29
09/09/2024	10/08/2024	NF 55.817	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 36,02
09/09/2024	10/08/2024	NF 55.811	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 54,80
09/09/2024	16/08/2024	NF 55.870	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 136,91
09/09/2024	30/08/2024	NF 56.051	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 27,54
09/09/2024	30/08/2024	NF 56.066	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 246,38
09/09/2024	05/09/2024	NF 56.151	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 113,14
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,31
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.860,37

NOTA DE RODAPÉ

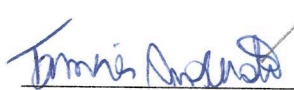
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


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 outubro de 2024.

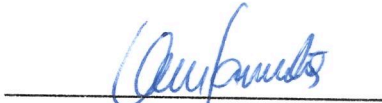

Rafael Ernesto Andreato

Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos

Tesoureiro