**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\$

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 no período de 01/09/2024 a 30/09/2024 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	31/08/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/09/2024 A 30/09/2024	R\$ 2,42
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.146,62
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 8.146,62

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	2.821,20
Recursos Humanos (2)	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Generos Alimenticios	01/09/2024 A 30/09/2024	453,52
Outros serviços de terceiros	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Material de Consumo	01/09/2024 A 30/09/2024	70,57
Utilidade pública (3)	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Combustível	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Medicamentos	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2024 A 30/09/2024	172,33
Locação diversas	01/09/2024 A 30/09/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2024 A 30/09/2024	222,95
TOTAL DAS DESPESAS		3.740,57
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.345,29
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		395,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.801,33
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		395,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.406,05

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
12/09/2024	12/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação Cadastro	822.560.800.187.771	R\$ 64,80
12/09/2024	12/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.560.802.332.436	R\$ 75,50
12/09/2024	12/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.560.802.518.791	R\$ 75,50
16/09/2024	16/09/2024	GPS	I.N.S.S. 08/2024	91.601	R\$ 1.426,72
16/09/2024	16/09/2024	Guia	F.G.T.S. 08/2024	91.602	R\$ 1.394,48
18/09/2024	17/09/2024	NF 12.463	Sup. União Vargem Gde Sul	91.801	R\$ 438,53
18/09/2024	13/09/2024	NF 56.242	Irmãos Ferri Ltda	91.802	R\$ 252,30
18/09/2024	09/09/2024	NF 56.185	Irmãos Ferri Ltda	91.802	R\$ 5,59
19/09/2024	19/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	882.631.200.071.219	R\$ 6,89
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,26
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.740,57

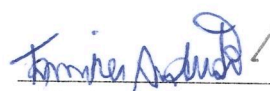
NOTA DE RODAPÉ

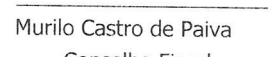
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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.

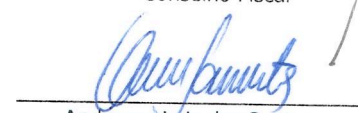
Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024


 Rafael Ernesto Andreato
 Presidente


 Tamires Andreato
 Conselho Fiscal


 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal


 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal


 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro