

**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 Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, 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 referência

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Eder Pinheiro

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

8.447,18

PARCELA: 6ª 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 01/04/2025 a 30/04/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.447,18 (Oito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais e Dezoito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/03/2025	-R\$ 14.567,96
Recursos Recebidos	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 8.447,18
Rendimento de Aplicação Financeira	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 6,13
TOTAL RECURSO PÚBLICO		-R\$ 6.114,65
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 17.216,58
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 11.101,93

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 1.585,48
Recursos Humanos (2)	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ -
Generos Alimentícios	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 673,33
Outros serviços de terceiros	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ -
Material de Consumo	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 1.000,00
Utilidade pública (3)	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ -
Combustível	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 610,90
Medicamentos	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 56,42
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2025 a 30/04/2025	R\$ 155,39
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.081,52
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 3.315,23
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 766,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 9.429,88
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 16.450,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 7.020,41

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/04/2025	04/04/2025	Holerite 04/2025	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.585,48
04/04/2025	03/04/2025	NF 420	Almeida Com. de Pedras Decorativas	40.401	R\$ 1.000,00
04/04/2025	01/04/2025	NF 1.593	Freitas e Dotta Ltda ME	40.402	R\$ 56,42
04/04/2025	04/04/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	890.941.200.206.552	R\$ 6,72
07/04/2024	07/04/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.971.203.777.928	R\$ 128,90
07/04/2025	07/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.971.204.088.818	R\$ 10,90
17/04/2025	12/04/2025	NF 58.904	Irmãos Ferri Ltda	41.701	R\$ 130,76
17/04/2025	29/03/2025	NF 58.687	Irmãos Ferri Ltda	41.701	R\$ 195,85
17/04/2025	11/04/2025	NF 58.887	Irmãos Ferri Ltda	41.701	R\$ 145,02
17/04/2025	04/04/2025	NF 58.803	Irmãos Ferri Ltda	41.701	R\$ 86,39
17/04/2025	17/04/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.071.200.333.905	R\$ 5,52
23/04/2025	19/04/2025	NF 58.983	Irmãos Ferri Ltda	42.301	R\$ 301,21
23/04/2025	22/04/2025	NF 13.325	Cesargaz Ltda	42.302	R\$ 425,00
23/04/2025	23/04/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.131.200.188.101	R\$ 2,98
30/04/2025	30/04/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
30/04/2025	30/04/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,32
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.081,52

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 abril de 2025.



Eder Pinheiro
Presidente



Tamires Andreato
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Raiva
Conselho Fiscal

Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro