

**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 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\$

8.144,20

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 no período de 01/02/2025 a 28/02/2025 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	31/01/2025	-R\$ 12.282,14
Recursos Recebidos	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 4,31
TOTAL RECURSO PÚBLICO	-R\$	4.133,63
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	19.201,86
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	15.068,23

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2025 a 28/02/2025	10.096,10
Recursos Humanos (2)	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Generos Alimentícios	01/02/2025 a 28/02/2025	126,67
Outros serviços de terceiros	01/02/2025 a 28/02/2025	1.120,00
Material de Consumo	01/02/2025 a 28/02/2025	153,09
Utilidade pública (3)	01/02/2025 a 28/02/2025	505,06
Combustível	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Medicamentos	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2025 a 28/02/2025	463,82
Locação diversas	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	150,64
TOTAL DAS DESPESAS		12.615,38
RECURSO PÚBLICO APLICADO		12.000,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		614,46
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-	16.134,55
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		18.587,40
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		2.452,85

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/02/2025	05/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.558.827	R\$ 75,50
06/02/2025	06/02/2025	Holerite 01/2025	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.709,85
06/02/2025	06/02/2025	Holerite 01/2025	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.651,67
06/02/2025	06/02/2025	Holerite 01/2025	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.826,09
06/02/2025	19/01/2025	NF 1928012048-0	Telefonica Brasil S.A.	20.601	R\$ 183,90
06/02/2025	19/01/2025	NF 1928218035-0	Telefonica Brasil S.A.	20.602	R\$ 73,73
06/02/2025	01/02/2025	NF 57.977	Irmãos Ferri Ltda	20.603	R\$ 67,82
06/02/2025	06/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.252.945	R\$ 1,00
14/02/2025	14/02/2025	GPS	I.N.S.S. 01/2025	21.401	R\$ 1.473,85
14/02/2025	14/02/2025	Guia	F.G.T.S. 01/2025	21.402	R\$ 1.434,64
14/02/2025	12/02/2025	NF 58.110	Irmãos Ferri Ltda	21.403	R\$ 61,98
14/02/2025	10/02/2025	NF 58.064	Irmãos Ferri Ltda	21.403	R\$ 41,94
14/02/2025	25/01/2025	NF 57.879	Irmãos Ferri Ltda	21.403	R\$ 49,01
14/02/2025	14/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	890.451.200.206.252	R\$ 1,51
25/02/2025	25/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	820.560.801.827.145	R\$ 64,80
28/02/2025	28/02/2025	NF 319	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$ 1.120,00
28/02/2025	19/02/2025	NF 1936717149-0	Telefonica Brasil S.A.	22.801	R\$ 73,73
28/02/2025	19/02/2025	NF 1936511376-0	Telefonica Brasil S.A.	22.802	R\$ 183,90
28/02/2025	26/02/2025	NF 12.913	Sup. União Vargem Grande do Sul	22.803	R\$ 108,69
28/02/2025	22/02/2025	NF 58.238	Irmãos Ferri Ltda	22.804	R\$ 206,22
28/02/2025	17/02/2025	NF 58.171	Irmãos Ferri Ltda	22.804	R\$ 197,72
28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.591.200.019.392	R\$ 5,06
28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,50
28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,27
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12.615,38

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, 03 de Março de 2025

Eder Pinheiro
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal

Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro