

**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:

FEDERAL

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\$

4.010,87

PARCELA: 9ª 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 01/07/2025 a 31/07/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.010,87 (Quatro Mil, Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2025	-R\$ 3.249,68
Recursos Recebidos	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 4.010,87
Rendimento de Aplicação Financeira	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 3,83
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 765,02
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 9.228,52
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 9.993,54

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Generos Alimenticios	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 118,71
Outros serviços de terceiros	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Material de Consumo	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 24,34
Utilidade pública (3)	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Combustível	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 4.244,63
Medicamentos	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 104,45
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 144,69
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.636,82
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 247,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 4.389,32
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 517,52
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 4.839,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 5.356,72

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/07/2025	04/07/2025	Parte Holerite 06/2025	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 2.395,50
04/07/2025	04/07/2025	Holerite 06/2025	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 52,99
04/07/2025	04/07/2025	Holerite 06/2025	Helena Maria Alves	70.401	R\$ 1.726,29
04/07/2025	04/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.236.872	R\$ 10,00
07/07/2025	07/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	881.881.102.770.234	R\$ 128,90
11/07/2025	28/06/2025	NF 59.937	Irmãos Ferri Ltda	71.101	R\$ 12,91
11/07/2025	01/07/2025	NF 1.656	Freitas e Dotta Ltda	71.102	R\$ 104,45
11/07/2025	08/07/2025	NF 13.296	Sup. União Vargem Gde do Sul	71.103	R\$ 68,17
11/07/2025	11/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.921.200.094.930	R\$ 3,03
18/07/2025	12/07/2025	NF 60.152	Irmãos Ferri Ltda	71.801	R\$ 81,50
18/07/2025	18/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.991.200.206.030	R\$ 1,00
30/07/2025	28/07/2025	NF 60.342	Irmãos Ferri Ltda	73.001	R\$ 22,56
30/07/2025	21/07/2025	NF 60.250	Irmãos Ferri Ltda	73.001	R\$ 19,79
30/07/2025	21/07/2025	NF 60.254	Irmãos Ferri Ltda	73.001	R\$ 7,97
30/07/2025	30/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	892.111.200.190.242	R\$ 1,00
31/07/2025	31/07/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
31/07/2025	31/07/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.636,82

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.

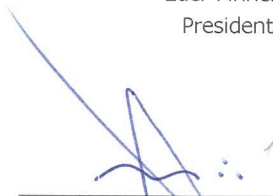
Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2025.




Eder Pinheiro
Presidente



Jaqueline Rosalin Miqueleto
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro