

**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\$

8.144,17

**PARCELA: 12ª 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 01/07/2025 a 31/07/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.144,17 (Oito Mil, Cento e Quarenta e Quatro Reais e Dezessete Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2025	-R\$ 13.836,48
Recursos Recebidos	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 8.144,17
Aplicação Financeira	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/07/2025 a 31/07/2025	R\$ 3,27
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>-R\$ 5.689,04</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 15.347,87</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 9.658,83</b>

**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	-
Recursos Humanos (2)	01/07/2025 a 31/07/2025	-
Generos Alimenticios	01/07/2025 a 31/07/2025	306,03
Outros serviços de terceiros	01/07/2025 a 31/07/2025	1.120,00
Material de Consumo	01/07/2025 a 31/07/2025	-
Utilidade pública (3)	01/07/2025 a 31/07/2025	252,53
Combustível	01/07/2025 a 31/07/2025	-
Medicamentos	01/07/2025 a 31/07/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2025 a 31/07/2025	5.017,69
Locação diversas	01/07/2025 a 31/07/2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2025 a 31/07/2025	85,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>6.781,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.678,56</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>5.102,77</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>- 7.367,60</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>10.245,10</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.877,50</b>

**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 Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.482,04
04/07/2025	04/07/2025	Holerite 06/2025	Fabiana de Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.818,40
16/07/2025	16/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	861.970.804.901.395	R\$ 79,60
18/07/2025	07/07/2025	NF 254.083.876	Elektro Redes S.A.	71.801	R\$ 113,62
18/07/2025	18/07/2025	Guia	F.G.T.S. 06/2025	71.803	R\$ 1.497,88
18/07/2025	06/06/2025	NF 59.617	Irmãos Ferri Ltda	71.804	R\$ 25,18
18/07/2025	06/06/2025	NF 59.621	Irmãos Ferri Ltda	71.804	R\$ 321,43
18/07/2025	06/06/2025	NF 59.628	Irmãos Ferri Ltda	71.804	R\$ 65,17
18/07/2025	18/07/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.991.200.206.026	R\$ 4,07
29/07/2025	19/07/2025	NF 1975568872-0	Telefonica Brasil S.A.	72.901	R\$ 180,25
29/07/2025	19/07/2025	NF 197576213-0	Telefonica Brasil S.A.	72.902	R\$ 72,28
30/07/2025	30/07/2025	NF 353	Digip Centro de Díg. Inf e Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$ 1.120,00
30/07/2025	30/07/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,21
30/07/2025	30/07/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 6.781,33</b>

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, 01 de agosto de 2025



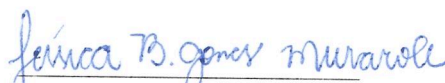
Eder Pinheiro  
Presidente



Jaqueline Rosalin Miqueleto  
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole  
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro