

**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**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 7ª Parcela

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

Eder Pinheiro

R\$

4.011,00

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 01/06/2025 a 30/06/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.011,00 (Quatro e Onze Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA			
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$	
Saldo do Exercício anterior	31/05/2025	-R\$	5.901,42
Recursos Recebidos	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$	4.011,00
Rendimento de Aplicação Financeira	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$	1,26
TOTAL RECURSO PÚBLICO		-R\$	1.889,16
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$	10.015,30
TOTAL RECURSO GERAL		R\$	8.126,14

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Generos Alimenticios	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 1.141,46
Outros serviços de terceiros	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Material de Consumo	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 47,69
Utilidade pública (3)	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Combustível	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 3.040,05
Medicamentos	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 171,37
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 154,68
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 4.555,25
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 1.360,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 3.194,73
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-R\$ 3.249,68
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ 6.820,57
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 3.570,89

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/06/2025	10/05/2025	NF 59.254	Irmãos Ferri Ltda	60.401	R\$ 268,40
04/06/2025	16/05/2025	NF 59.319	Irmãos Ferri Ltda	60.401	R\$ 47,30
04/06/2025	23/05/2025	NF 59.407	Irmãos Ferri Ltda	60.401	R\$ 549,10
04/06/2025	02/06/2025	Parte NF 1.639	Freitas e Dotta Ltda ME	60.402	R\$ 171,37
04/06/2025	04/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.551.200.141.959	R\$ 10,25
05/06/2025	05/06/2025	Holerite 05/2025	Fabiana de Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.472,93
05/06/2025	05/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.615.192	R\$ 128,90
06/06/2025	06/06/2025	Holerite 05/2025	Helena Maria Alves	60.601	R\$ 1.465,12
06/06/2025	06/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.571.200.342.111	R\$ 0,06
26/06/2025	26/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.771.200.164.996	R\$ 9,94
27/06/2025	11/06/2025	NF 59.707	Irmãos Ferri Ltda	62.701	R\$ 165,28
27/06/2025	18/06/2025	NF 59.795	Irmãos Ferri Ltda	62.701	R\$ 261,07
27/06/2025	27/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.781.200.375.369	R\$ 4,22
30/06/2025	30/06/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,21
30/06/2025	30/06/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.555,25

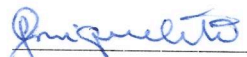
NOTA DE RODAPE


- (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.

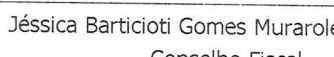
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 01 de julho 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