

**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  
MUNICIPAL

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:**  
**CNPJ:**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**  
**PARCELA: 11ª Parcela**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
50.045.970/0001-81

Eder Pinheiro

R\$

8.144,20

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 01/06/2025 a 30/06/2025 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	31/05/2025	-R\$ 20.516,55
Recursos Recebidos	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/06/2025 a 30/06/2025	R\$ 2,86
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>-R\$ 12.369,49</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 23.505,17</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 11.135,68</b>

**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	-
Recursos Humanos (2)	01/06/2025 a 30/06/2025	-
Generos Alimenticios	01/06/2025 a 30/06/2025	42,47
Outros serviços de terceiros	01/06/2025 a 30/06/2025	1.120,00
Material de Consumo	01/06/2025 a 30/06/2025	7,00
Utilidade pública (3)	01/06/2025 a 30/06/2025	297,52
Combustível	01/06/2025 a 30/06/2025	-
Medicamentos	01/06/2025 a 30/06/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2025 a 30/06/2025	8.086,95
Locação diversas	01/06/2025 a 30/06/2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2025 a 30/06/2025	82,80
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9.636,74</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.466,99</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>8.169,75</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>13.836,48</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.498,94</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/06/2025	05/06/2025	Holerite 05/2025	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 4.167,57
05/06/2025	05/06/2025	Parte Holerite 05/2025	Fabiana de Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 434,92
05/06/2025	05/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.615.185	R\$ 79,60
20/06/2025	20/06/2025	GPS	I.N.S.S. 05/2025	62.001	R\$ 1.626,68
20/06/2025	20/06/2025	Guia	F.G.T.S. 05/2025	62.002	R\$ 1.522,29
24/06/2025	06/06/2025	NF 251 315 562	Elektro Redes S.A.	62.401	R\$ 170,85
24/06/2025	04/06/2025	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	62.402	R\$ 109,29
24/06/2025	10/06/2025	NF 59 676	Irmãos Ferri Ltda	62.403	R\$ 29,48
24/06/2025	14/06/2025	NF 59 748	Irmãos Ferri Ltda	62.403	R\$ 29,62
24/06/2025	20/06/2025	NF 59 818	Irmãos Ferri Ltda	62.403	R\$ 7,00
24/06/2025	24/06/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.751.200.159.852	R\$ 1,00
25/06/2025	16/06/2025	NF 756478	Tecnoponto Tecnologia Avançada	62.501	R\$ 83,71
27/06/2025	27/06/2025	NF 345	Digip Centro de Digitalização Inf. e Proc	552.763.000.105.528	R\$ 1.120,00
27/06/2025	19/06/2025	NF 1968199899-0	Telefonica Brasil S.A.	62.701	R\$ 72,28
27/06/2025	19/06/2025	NF 1968374718-0	Telefonica Brasil S.A.	62.702	R\$ 180,25
30/06/2025	30/06/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,24
30/06/2025	30/06/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 9.636,74</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.

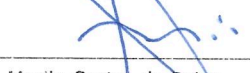
Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2025



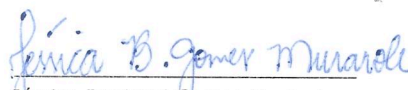
Eder Pinheiro  
Presidente




Jaqueline Rosalin Miqueleto  
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal



Jessica Barticioti Gomes Murarole  
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro