

**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: 10ª 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 01/05/2025 a 31/05/2025 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	30/04/2025	-R\$ 22.460,91
Recursos Recebidos	01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 8.144,20
Aplicação Financeira	01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/05/2025 a 31/05/2025	R\$ 3,65
	TOTAL RECURSO PÚBLICO	-R\$ 14.313,06
	TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$ 32.329,24
	TOTAL RECURSO GERAL	R\$ 18.016,18

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2025 a 31/05/2025	3.397,48
Recursos Humanos (2)	01/05/2025 a 31/05/2025	-
Generos Alimenticios	01/05/2025 a 31/05/2025	15,96
Outros serviços de terceiros	01/05/2025 a 31/05/2025	2.240,00
Material de Consumo	01/05/2025 a 31/05/2025	-
Utilidade pública (3)	01/05/2025 a 31/05/2025	550,05
Combustível	01/05/2025 a 31/05/2025	-
Medicamentos	01/05/2025 a 31/05/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2025 a 31/05/2025	8.739,12
Locação diversas	01/05/2025 a 31/05/2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2025 a 31/05/2025	84,95
	TOTAL DAS DESPESAS	15.027,56
	RECURSO PÚBLICO APLICADO	6.203,49
	RECURSO PRÓPRIO APLICADO	8.824,07
	RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	- 20.516,55
	RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	23.505,17
	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.988,62

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/05/2025	03/05/2025	NF 59.168	Irmãos Ferri Ltda	552.763.000.000.882	R\$ 15,96
06/05/2025	30/04/2025	NF 336	Digip Centro de Dig. Inf. E Proces.	552.763.000.105.528	R\$ 1.120,00
06/05/2025	19/04/2025	NF 1952961908-0	Telefonica Brasil S.A.	50.601	R\$ 72,28
06/05/2025	19/04/2025	NF 1952740558-0	Telefonica Brasil S.A.	50.602	R\$ 180,25
06/05/2025	06/05/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	891.261.200.791.875	R\$ 79,60
07/05/2025	07/05/2025	Recibo Férias	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 4.674,82
20/05/2025	20/05/2025	GPS	I.N.S.S. 04/2025	52.001	R\$ 2.000,76
20/05/2025	20/05/2025	Guia	F.G.T.S. 04/2025	52.002	R\$ 1.396,72
20/05/2025	19/05/2025	NF 014	Ricardo Donizete Tabarim	52.003	R\$ 300,00
20/05/2025	20/05/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	801.401.200.105.435	R\$ 2,97
30/05/2025	30/05/2025	NF 340	Digip Centro de Dig. Inf. E Proces.	552.763.000.105.528	R\$ 1.120,00
30/05/2025	30/05/2025	Rescisão Contratual	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 3.433,51
30/05/2025	19/05/2025	NF 1960549171-0	Telefonica Brasil S.A.	53.001	R\$ 183,90
30/05/2025	08/05/2025	NF 249.046.323	Elektro Redes S.A.	53.002	R\$ 176,08
30/05/2025	19/05/2025	NF 1960723076-0	Telefonica Brasil S.A.	53.003	R\$ 73,73
30/05/2025	03/05/2025	NF 03511577772	Telefonica Brasil S.A.	53.004	R\$ 110,53
30/05/2025	15/05/2025	NF 739093	Tecnoponto Tecnologia Avançada	53.005	R\$ 84,07
31/05/2025	31/05/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,80
31/05/2025	31/05/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,58
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 15.027,56

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, 02 de junho de 2025


Eder Pinheiro
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Jéssica Barticotti Gomes Murarole
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro