

**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

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, 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: Saldo 5ª Parcela

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
50.045.970/0001-81
Eder Pinheiro
R\$

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 01/03/2025 a 31/03/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	28/02/2025	-R\$ 14.022,05
Recursos Recebidos	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 0,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO	-R\$	14.022,04
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	14.830,41
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	808,37

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Generos Alimentícios	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 545,92
Outros serviços de terceiros	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Material de Consumo	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Combustível	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 133,55
Medicamentos	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2025 a 31/03/2025	R\$ 128,90
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	808,37
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	545,92
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	262,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-R\$	14.567,96
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	14.567,96
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/03/2025	07/03/2025	Tarifa Bancaria ✓	Tarifa Pacote de Serviços ✓	890.661.200.504.309 ✓	R\$ 35,30 ✓
27/03/2025	01/03/2025	NF 58.357 ✓	Irmãos Ferri Ltda ✓	32.701 ✓	R\$ 90,17 ✓
27/03/2025	08/03/2025	NF 58.436 ✓	Irmãos Ferri Ltda ✓	32.701 ✓	R\$ 144,02 ✓
27/03/2025	15/03/2025	NF 58.518 ✓	Irmãos Ferri Ltda ✓	32.701 ✓	R\$ 248,62 ✓
27/03/2025	24/03/2025	NF 58.613 ✓	Irmãos Ferri Ltda ✓	32.701 ✓	R\$ 196,66 ✓
27/03/2025	27/03/2025	Tarifa Bancaria ✓	Tarifa Pacote de Serviços ✓	870.860.801.904.277 ✓	R\$ 93,60 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 808,37

- (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 abril de 2025.

Eder Pinheiro
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal

Anderson Luis dos Santos
Tesorero