

**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

Pense, fora da casa!

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:** C.M.D.C.A.

**OBJETO:** Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:** ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
**CNPJ:** 50.045.970/0001-81  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** RAFAEL ERNESTO ANDREATO  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:** R\$ 20.000,00  
**PARCELA:** 10ª e 11ª Parcela + Saldo

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 01/11/2023 a 30/11/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2023	R\$ 2.933,30
Recursos Recebidos	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 20.000,00
Aplicação Financeira	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 1,88
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 22.935,18</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 474,03</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 22.461,15</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2023 a 30/11/2023	15.413,08
Recursos Humanos (2)	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Material de Consumo	01/11/2023 a 30/11/2023	129,92
Utilidade pública (3)	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Combustível	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Medicamentos	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Locação diversas	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2023 a 30/11/2023	97,33
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15.640,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>15.543,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>97,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>7.392,18</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>- 571,36</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>6.820,82</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/11/2023	07/11/2023	GUIA	F.G.T.S. 10/2023	552.763.000.000.226	R\$ 868,66
07/11/2023	07/11/2023	GPS	I.N.S.S.S. 10/2023	552.763.000.000.226	R\$ 949,02
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.576,23
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Adrieli Ranzani Costa	110.701	R\$ 2.283,88
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Soraia Coelho de Mello	110.702	R\$ 1.636,87
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Carolina Ribeiro	110.703	R\$ 2.283,88
08/11/2023	08/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.121.200.085.951	R\$ 30,00
16/11/2023	16/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	823.201.200.782.165	R\$ 64,00
17/11/2023	13/11/2023	NF 154.523	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	111.701	R\$ 129,92
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 750,00
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.977,51
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Soraia Coelho de Mello	113.001	R\$ 684,86
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Carolina Ribeiro	113.002	R\$ 402,17
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,91
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 15.640,33</b>

**NOTA DE RODAPÉ**

- (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 dezembro de 2023

\_\_\_\_\_  
Rafael Ernesto Andreato  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tamires Andreato  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro