

**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\$ 10.000,00  
**PARCELA:** 9ª 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 01/10/2023 a 31/10/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2023	R\$ 3.954,05
Recursos Recebidos	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 10.000,00
Aplicação Financeira	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 8,68
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 13.962,73</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 379,62</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 13.583,11</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2023 a 31/10/2023	11.029,43
Recursos Humanos (2)	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Material de Consumo	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Utilidade pública (3)	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Combustível	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Medicamentos	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Locação diversas	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2023 a 31/10/2023	94,41
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.123,84</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>11.029,43</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>94,41</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.933,30</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>474,03</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.459,27</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
05/10/2023	05/10/2023	GPS	I.N.S.S. 09/2023	552.763.000.000.226	R\$ 887,47
05/10/2023	05/10/2023	GUIA	F.G.T.S. 09/2023	552.763.000.000.226	R\$ 820,64
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.466,37
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Adrieli Ranzani Costa	100.501	R\$ 2.147,38
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Soraia Coelho de Mello	100.502	R\$ 1.560,19
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Carolina Ribeiro	100.503	R\$ 2.147,38
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,38
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.099.279	R\$ 30,00
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	802.891.100.359.622	R\$ 64,00
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.123,84</b>

NOTA DE RODAPÉ

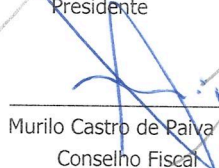
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.


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, 04 de novembro 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