

**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

**Pense, fora da casa!****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO CONCESSOR:**  
**TIPO DE CONCESSÃO:**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
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\$  
**PARCELA:** Saldo 2ª 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 01/07/2024 a 31/07/2024 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            | 30/06/2024              | R\$ 21.782,26        |
| Recursos Recebidos                     | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R\$ -                |
| Aplicação Financeira                   | 01/07/2024 a 31/07/2024 | R\$ 27,95            |
| <b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>           |                         | <b>R\$ 21.810,21</b> |
| <b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>           |                         | <b>-R\$ 501,13</b>   |
| <b>TOTAL RECURSO GERAL</b>             |                         | <b>R\$ 21.309,08</b> |
| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS        |                         |                      |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$   |
| Recursos Humanos (1)                   | 01/07/2024 a 31/07/2024 | 9.743,18             |
| Recursos Humanos (2)                   | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Outros serviços de terceiros           | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Material de Consumo                    | 01/07/2024 a 31/07/2024 | 108,59               |
| Utilidade pública (3)                  | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Combustível                            | 01/07/2024 a 31/07/2024 | 200,41               |
| Bens e Materiais Permanentes           | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Medicamentos                           | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Outros (Multas e Juros) (5)            | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Locação diversas                       | 01/07/2024 a 31/07/2024 | -                    |
| Despesas financeiras e bancárias       | 01/07/2024 a 31/07/2024 | 74,90                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                         | <b>10.127,08</b>     |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>        |                         | <b>10.052,18</b>     |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>        |                         | <b>74,90</b>         |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>11.758,03</b>     |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>- 576,03</b>      |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | <b>11.182,00</b>     |

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

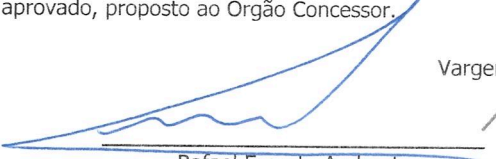
| DATA DO PAGTO             | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                                 | Nº DOC. PAGAMENTO   | VALOR R\$            |
|---------------------------|--------------|------------------|--|---------------------|----------------------|
| 02/07/2024                | 30/06/2024   | NF 33.054        | Irmãos Longuini Ltda                   | 70.201              | R\$ 200,41           |
| 03/07/2024                | 03/07/2024   | Holerite 06/2024 | Julia Morgado Cruz                     | 552.664.000.004.390 | R\$ 2.910,73         |
| 03/07/2024                | 03/07/2024   | Guia             | F.G.T.S. 06/2024                       | 552.763.000.000.226 | R\$ 719,36           |
| 03/07/2024                | 03/07/2024   | GPS              | I.N.S.S. 06/2024                       | 552.763.000.000.226 | R\$ 741,36           |
| 03/07/2024                | 03/07/2024   | Holerite 06/2024 | Isabela Teixeira Popolo                | 552.763.000.026.294 | R\$ 1.386,18         |
| 04/07/2024                | 04/07/2024   | Holerite 06/2024 | Soraia Coelho de Mello                 | 70.401              | R\$ 1.675,72         |
| 04/07/2024                | 04/07/2024   | Holerite 06/2024 | Veridiana C. Paganini de Paula         | 70.402              | R\$ 2.309,83         |
| 10/07/2024                | 10/07/2024   | Tarifa Bancaria  | Tarifa Pacote de Serviços              | 881.921.201.448.819 | R\$ 72,00            |
| 17/07/2024                | 10/07/2024   | NF 157.448       | Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP | 71.701              | R\$ 108,59           |
| 31/07/2024                | 31/07/2024   | Tarifa Bancaria  | IR Sobre Aplicação Financera           |                     | R\$ 2,90             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |              |                  |  |                     | <b>R\$ 10.127,08</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.

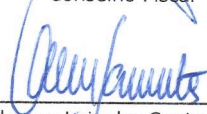
Vargem Grande do Sul, 01 de agosto de 2024

  
 Rafael Ernesto Andreato  
 Presidente

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

\_\_\_\_\_  
 Murilo Castro de Raiva  
 Conselho Fiscal

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

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