

**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: 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\$

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 01/06/2024 a 30/06/2024 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	31/05/2024	R\$ 32.816,68
Recursos Recebidos	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ -
Aplicação Financeira	01/06/2024 a 30/06/2024	R\$ 16,51
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 32.833,19
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 2.205,23
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 30.627,96
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2024 a 30/06/2024	10.552,58
Recursos Humanos (2)	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Outros serviços de terceiros	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Material de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	94,58
Utilidade pública (3)	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Combustível	01/06/2024 a 30/06/2024	403,77
Bens e Materiais Permanentes	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Medicamentos	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2024 a 30/06/2024	1.040,00
Locação diversas	01/06/2024 a 30/06/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2024 a 30/06/2024	74,96
TOTAL DAS DESPESAS		12.165,89
RECURSO PÚBLICO APLICADO		11.050,93
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.114,96
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		21.782,26
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		3.320,19
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		18.462,07

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 3.088,77
06/06/2024	06/06/2024	Guia	F.G.T.S. 05/2024	552.763.000.000.226	R\$ 785,52
06/06/2024	06/06/2024	GPS	I.N.S.S. 05/2024	552.763.000.000.226	R\$ 828,66
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.386,18
06/06/2024	31/05/2024	NF 264	Digip Centro de Dig. Inf. Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$ 1.040,00
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Soraja Coelho de Mello	60.601	R\$ 1.837,54
06/06/2024	31/05/2024	NF 32.850	Irmãos Longuini Ltda	60.602	R\$ 403,77
07/06/2024	07/06/2024	Holerite 05/2024	Veridiana C. Paganini de Paula	60.701	R\$ 2.625,91
10/06/2024	07/06/2024	NF 157.068	Livraria e Papelaria Tatoní Eireli EPP	61.001	R\$ 94,58
10/06/2024	10/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.953.658	R\$ 72,00
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,95
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12.165,89

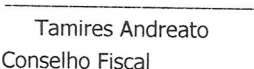
NOTA DE RODAPÉ

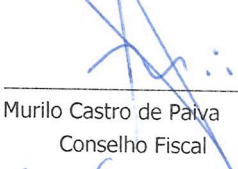
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

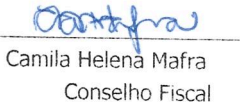
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 01 de julho de 2024


 Rafael Ernesto Andreato
 Presidente

 Tamires Andreato
 Conselho Fiscal

 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal

 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal

 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro