

**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: EDER PINHEIRO
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 35.000,00
PARCELA: 4ª 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 01/11/2024 a 30/11/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2024	R\$ 10.603,62
Recursos Recebidos	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 35.000,00
Aplicação Financeira	01/11/2024 a 30/11/2024	R\$ 50,03
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 45.653,65
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 170,11
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 45.823,76
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2024 a 30/11/2024	10.007,23
Recursos Humanos (2)	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Outros serviços de terceiros	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Material de Consumo	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Utilidade pública (3)	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Combustível	01/11/2024 a 30/11/2024	401,81
Bens e Materiais Permanentes	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Medicamentos	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2024 a 30/11/2024	1.198,00
Locação diversas	01/11/2024 a 30/11/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2024 a 30/11/2024	97,25
TOTAL DAS DESPESAS		11.704,29
RECURSO PÚBLICO APLICADO		10.409,04
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		1.295,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		35.244,61
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.125,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		34.119,47



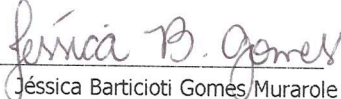
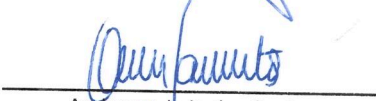
DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 1.587,36
06/11/2024	06/11/2024	GPS	I.N.S.S. 10/2024	552.763.000.000.226	R\$ 644,52
06/11/2024	06/11/2024	Guia	F.G.T.S. 10/2024	552.763.000.000.226	R\$ 648,21
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.386,18
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Adrieli Ranzani Costa	110.601	R\$ 2.309,83
06/11/2024	31/10/2024	NF 292	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	110.602	R\$ 1.040,00
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Soraia Coelho Mello	110.603	R\$ 62,04
11/11/2024	31/10/2024	NF 33.919	Irmãos Longuini Ltda	111.101	R\$ 559,81
11/11/2024	11/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.160.002	R\$ 73,80
12/11/2024	12/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.171.200.107.612	R\$ 5,54
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 1.210,13
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 755,00
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Soraia Coelho Mello	112.801	R\$ 880,00
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1ª Parc. 13º	Adrieli Ranzani Costa	112.802	R\$ 523,96
28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.212.880	R\$ 13,89
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 4,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.704,29

NOTA DE RODAPE

- (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, 02 de dezembro de 2024

 _____ Eder Pinheiro Presidente	 _____ Murilo Castro de Paiva Conselho Fiscal	 _____ Jéssica Barticioti Gomes Murarole Conselho Fiscal
_____ Tamires Andreato Conselho Fiscal	 _____ Anderson Luis dos Santos Tesoureiro	