

**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\$

35.000,00

**PARCELA:** 3ª 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 01/09/2024 a 30/09/2024 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	31/08/2024	-R\$ 2.302,95
Recursos Recebidos	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 35.000,00
Aplicação Financeira	01/09/2024 a 30/09/2024	R\$ 16,96
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 32.714,01</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 2.302,95</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 35.016,96</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2024 a 30/09/2024	8.747,23
Recursos Humanos (2)	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Outros serviços de terceiros	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Material de Consumo	01/09/2024 a 30/09/2024	89,10
Utilidade pública (3)	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Combustível	01/09/2024 a 30/09/2024	300,42
Bens e Materiais Permanentes	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Medicamentos	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Locação diversas	01/09/2024 a 30/09/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2024 a 30/09/2024	84,28
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9.221,03</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>9.136,75</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>84,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>23.577,26</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>2.218,67</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>25.795,93</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

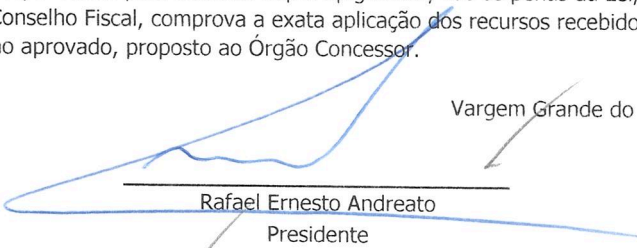
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/09/2024	06/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	862.501.200.088.470	R\$ 10,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Isabela Teixeira Popolo	90.901	R\$ 1.386,18
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Adrieli Ranzani Costa	90.902	R\$ 1.470,66
09/09/2024	31/08/2024	NF 33.475	Irmãos Longuini Ltda	90.903	R\$ 300,42
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Julia Morgado Cruz	90.904	R\$ 2.910,73
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Soraia Coelho de Mello	90.905	R\$ 1.675,72
09/09/2024	09/09/2024	NF 157.966	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	90.906	R\$ 89,10
10/09/2024	10/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.020.741	R\$ 73,80
16/09/2024	16/09/2024	GPS	I.N.S.S. 08/2024	552.763.000.000.226	R\$ 658,36
16/09/2024	16/09/2024	I.N.S.S.	F.G.T.S. 08/2024	552.763.000.000.226	R\$ 645,58
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 9.221,03</b>

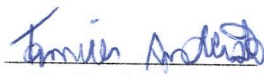
**NOTA DE RODAPÉ**

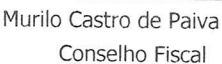
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

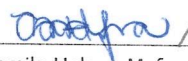
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

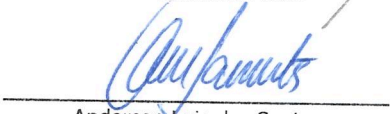
Vargem Grande do Sul, 01 de outubro de 2024

  
 Rafael Ernesto Andreato  
 Presidente

  
 Tamires Andreato  
 Conselho Fiscal

  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 Anderson Luis dos Santos  
 Tesoureiro