

**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:

EDER PINHEIRO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

27.500,00

PARCELA: 1ª 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 01/02/2025 a 28/02/2025 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 27.500,00 (Vinte e Sete Mil Reais e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/01/01/2025	R\$ -
Recursos Recebidos	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 27.500,00
Rendimento de Aplicação Financeira	01/02/2025 a 28/02/2025	R\$ 21,77
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 27.521,77
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 27.521,77

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2025 a 28/02/2025	4.671,20
Recursos Humanos (2)	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Outros serviços de terceiros	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Material de Consumo	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Utilidade pública (3)	01/02/2025 a 28/02/2025	420,07
Combustível	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Bens e Materiais Permanentes	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Medicamentos	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2025 a 28/02/2025	4,58
Locação diversas	01/02/2025 a 28/02/2025	-
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2025 a 28/02/2025	20,71
TOTAL DAS DESPESAS		5.116,56
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.091,27
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		25,29
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		22.430,50
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		25,29
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		22.405,21

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/02/2025	19/01/2025	NF 1927981204-0	Telefonica Brasil S.A.	20.601	R\$ 215,97
06/02/2025	06/02/2025	Holerite 01/2025	Adrieli Ranzani Costa	20.602	R\$ 2.311,42
06/02/2025	06/02/2025	Holerite 01/2025	Soraia Coelho de Mello	20.603	R\$ 1.680,27
06/02/2025	06/02/2025	GPS	I.N.S.S. 01/2025	20.604	R\$ 338,31
06/02/2025	06/02/2025	Guia	F.G.T.S. 01/2025	20.605	R\$ 341,20
06/02/2025	06/02/2025	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.371.200.252.960	R\$ 20,00
28/02/2025	19/02/2025	NF 1936480578-0	Telefonica Brasil S.A.	22.801	R\$ 208,68
28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
28/02/2025	28/02/2025	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,67
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.116,56

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, 03 de março de 2025



Eder Pinheiro
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Jéssica B. Gomes Murarole
Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal

Anderson Luis dos Santos
Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro