

Pense, fora da casa!

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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO

CPF: 349.711.778-17

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia


EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 07/08/2024 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | R\$ 18.920,16 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/04/2024 | R\$ 4.730,04 | 10/04/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 4.730,04 |
| 22/05/2024 | R\$ 3.153,36 | 22/05/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 3.153,36 |
| 23/07/2024 | R\$ 3.153,36 | 23/07/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 3.153,36 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 3.122,89 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 11.036,76 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 10,41 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 14.170,06 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 4.076,41 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 18.246,47 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.




Pense, fora da casa!

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.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 10.812,71 ✓ | | R\$ 10.812,71 ✓ | R\$ 10.812,71 ✓ | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 600,06 ✓ | | R\$ 606,06 ✓ | R\$ 606,06 ✓ | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 844,40 ✓ | | R\$ 844,40 ✓ | R\$ 844,40 ✓ | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 310,65 ✓ | | R\$ 310,65 ✓ | R\$ 310,65 ✓ | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.040,00 ✓ | | R\$ 1.040,00 ✓ | R\$ 1.040,00 ✓ | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 600,54 ✓ | | R\$ 600,54 ✓ | R\$ 600,54 ✓ | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 254,52 ✓ | | R\$ 254,52 ✓ | R\$ 254,52 ✓ | |
| Outras despesas | R\$ 3.783,59 ✓ | | R\$ 3.783,59 ✓ | R\$ 3.783,59 ✓ | |
| TOTAL | R\$ 18.246,47 ✓ | | R\$ 18.246,47 ✓ | R\$ 18.246,47 ✓ | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas

| | |
|---|---|
|  <p>Pense, fora da casa!</p> | <p>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</p> <p>Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP</p> <p>Telefone: (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com</p> <p>CNPJ: 50.045.970/0001-81</p> <p>Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.</p> <p>Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.</p> |
|---|---|

ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 18.246,47 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 18.246,47 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 ✓ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 ✓ |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2024.


 Rafael Ernesto Andreato
 Presidente



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:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADUAL

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinaria nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

50.045.970/0001-81

VALOR TOTAL RECEBIDO:

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

Parcelas: 6ª à 12ª + Saldo

R\$

11.036,76

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 01/01/2024 a 19/08/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 11.036,76 (Onze Mil, Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício anterior | 31/12/2023 | R\$ 3.161,19 |
| Recursos Recebidos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 11.036,76 |
| Aplicação Financeira | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 10,41 |
| Outras Receitas | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 14.208,36 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 4.038,11 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 18.246,47 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 10.812,71 |
| Recursos Humanos (2) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 1.040,00 |
| Utilidade pública (3) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 600,54 |
| Combustível | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Medicamentos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 600,06 |
| Generos Alimentícios | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 844,40 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 3.783,59 |
| Outros Materias de Consumo | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 310,65 |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 254,52 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 18.246,47 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 14.208,36 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 4.038,11 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

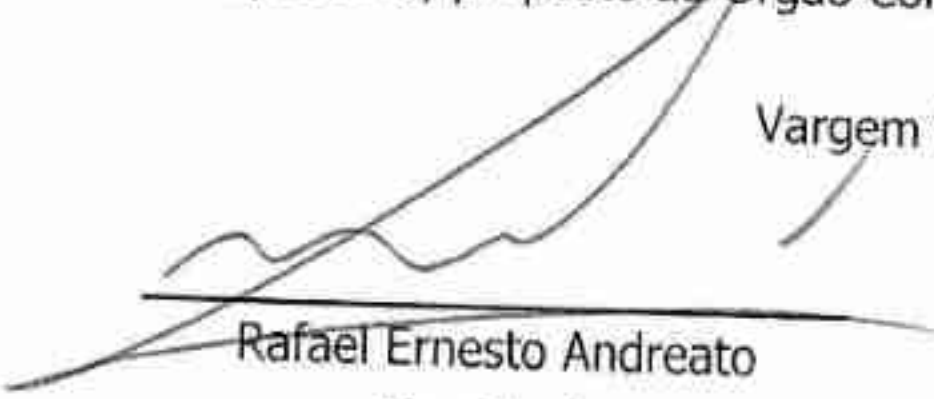
| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|--------------|-------------------|---|---------------------|----------------------|
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.276,93 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 59,82 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Juliana Cristina Cabral | 10.501 | R\$ 1.747,11 |
| 25/01/2024 | 25/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 820.251.100.485.465 | R\$ 33,00 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,10 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,50 |
| 23/02/2024 | 20/02/2024 | NF 1.570 | MELO RUY & SILVA LTDA ME | 22.301 | R\$ 130,00 |
| 23/02/2024 | 20/02/2024 | NF 002 | DOUGLAS VIEIRA 33440143821 | 22.302 | R\$ 240,00 |
| 23/02/2024 | 15/02/2024 | NF 503.558 | TECNO PONTO TEC. AVANÇADA | 22.303 | R\$ 79,90 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 871.010.804.631.457 | R\$ 33,00 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 871.010.804.823.522 | R\$ 33,00 |
| 10/04/2024 | 10/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.011.200.323.698 | R\$ 3,65 |
| 25/04/2024 | 25/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 821.161.100.950.407 | R\$ 33,00 |
| 27/05/2024 | 27/05/2024 | Tarifa Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 881.481.100.317.581 | R\$ 33,00 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.863,04 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.912,22 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 2.036,51 |
| 06/06/2024 | 03/06/2024 | NF 386 | Maicon do Carmo Canato | 60.601 | R\$ 30,00 |
| 06/06/2024 | 03/06/2024 | NF 1406 | Freitas e Dotta Ltda - ME | 60.602 | R\$ 574,87 |
| 06/06/2024 | 31/05/2024 | NF 54.961 | Irmãos Ferri Ltda | 60.603 | R\$ 274,90 |
| 07/06/2024 | 07/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 861.591.200.093.344 | R\$ 8,41 |
| 10/06/2024 | 06/06/2024 | NF 215.976.381 | Elektro Redes S.A. | 61.001 | R\$ 600,54 |
| 10/06/2024 | 03/06/2024 | NF 54.989 | Irmãos Ferri Ltda | 61.002 | R\$ 125,87 |
| 10/06/2024 | 03/06/2024 | NF 54.995 | Irmãos Ferri Ltda | 61.002 | R\$ 27,51 |
| 10/06/2024 | 07/06/2024 | NF 55.047 | Irmãos Ferri Ltda | 61.002 | R\$ 215,23 |
| 11/06/2024 | 11/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.631.200.068.514 | R\$ 3,64 |
| 25/06/2024 | 25/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 821.771.100.908.384 | R\$ 33,00 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 1,75 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,57 |
| 25/07/2024 | 25/07/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 842.071.100.173.394 | R\$ 33,00 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,02 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.779,23 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.708,79 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.820,36 |
| 06/08/2024 | 02/08/2024 | NF 55.698 | Irmãos Ferri Ltda | 80.601 | R\$ 312,93 |
| 06/08/2024 | 01/08/2024 | NF 1448 | Freitas & Dotta Ltda | 80.602 | R\$ 94,19 |
| 06/08/2024 | 31/07/2024 | NF 275 | Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. Dados | 80.603 | R\$ 1.040,00 |
| 07/08/2024 | 07/08/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 882.201.200.103.549 | R\$ 0,07 |
| 08/08/2024 | 07/08/2024 | NF 1680 | Mello Ruy & Silva Ltda | 80.801 | R\$ 42,00 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 892.211.200.070.313 | R\$ 4,02 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,14 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,65 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 18.246,47 |

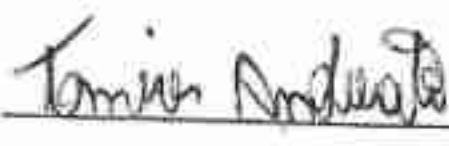
NOTA DE RODAPÉ


- (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.

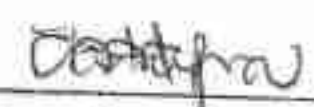
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

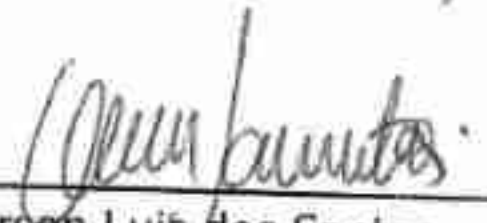
Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2024



Rafael Ernesto Andreato
Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro



Pense, fora da casa!

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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: EDER PINHEIRO
CPF: 355.201.128-51


OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 19/08/2024 | 19/08/2024 a 19/08/2025 | R\$ 18.920,16 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/09/2024 | R\$ 1.576,68 | 06/09/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 1.576,68 |
| 23/10/2024 | R\$ 3.153,36 | 23/10/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 3.153,36 |
| 29/11/2024 | R\$ 1.576,68 | 29/11/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 1.576,68 |
| 27/12/2024 | R\$ 1.576,68 | 27/12/2024 | 552.763.000.025.180 | R\$ 1.576,68 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 7.883,40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,26 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C+ D) | | | | R\$ 7.884,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.852,43 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 9.737,09 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.



Pense, fora da casa!

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.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 5.694,76 | | R\$ 5.694,76 | R\$ 5.694,76 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 434,84 | | R\$ 434,84 | R\$ 434,84 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 132,83 | | R\$ 132,83 | R\$ 132,83 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 173,48 | | R\$ 173,48 | R\$ 173,48 | |
| Outras despesas | R\$ 1.535,83 | | R\$ 1.535,83 | R\$ 1.535,83 | |
| TOTAL | R\$ 7.971,74 | | R\$ 7.971,74 | R\$ 7.971,74 | |

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e

| | |
|---|--|
|  Pense, fora da casa! | 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. |
|---|--|

despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 9.737,09 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 7.971,74 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 1.765,35 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 ✓ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 1.765,35 ✓ |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 06 de janeiro de 2025.


Eder Pinheiro
Presidente



Pense, fora da casa!

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADUAL

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Parcelas: 1ª à 5ª

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

EDER PINHEIRO

R\$

7.883,40

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 19/08/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.883,40 (Sete Mil, Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Saldo do Exercício anterior | 18/08/2024 | R\$ - |
| Recursos Recebidos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 7.883,40 |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 1,26 |
| Outras Receitas | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | R\$ | 7.884,66 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | R\$ | 1.852,43 |
| TOTAL RECURSO GERAL | R\$ | 9.737,09 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 5.694,76 |
| Recursos Humanos (2) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Utilidade pública (3) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Combustível | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Medicamentos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Generos Alimentícios | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 434,84 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 1.535,83 |
| Outros Materias de Consumo | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 132,83 |
| Despesas financeiras e bancárias | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 173,48 |
| TOTAL DAS DESPESAS | R\$ | 7.971,74 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | R\$ | 6.262,43 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | R\$ | 1.709,31 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ | 1.622,23 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ | 143,12 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | R\$ | 1.765,35 |

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 Pix Enviado | 862.501.200.088.467 | R\$ 1,00 |
| 06/09/2024 | 06/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 872.500.803.196.031 | R\$ 33,00 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Parte Holerite 08/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 90.901 | R\$ 1.542,68 |
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 822.691.100.889.738 | R\$ 0,01 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,05 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Holerite 09/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.723,43 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 872.780.802.651.863 | R\$ 32,99 |
| 25/10/2024 | 25/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 822.991.100.913.927 | R\$ 33,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Recibo de Férias | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 2.428,65 |
| 30/10/2024 | 19/10/2024 | NF 1900063229-0 | Telefonica Brasil S.A. | 103.001 | R\$ 180,25 |
| 30/10/2024 | 19/10/2024 | NF 1899797983-0 | Telefonica Brasil S.A. | 103.002 | R\$ 72,28 |
| 30/10/2024 | 19/10/2024 | NF 1900027281-0 | Telefonica Brasil S.A. | 103.003 | R\$ 209,76 |
| 30/10/2024 | 26/10/2024 | NF 56.761 | Irmãos Ferri Ltda | 103.004 | R\$ 325,59 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,03 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,47 |
| 29/11/2024 | 08/11/2024 | Parte NF 56.916 | Irmãos Ferri Ltda | 112.901 | R\$ 7,60 |
| 29/11/2024 | 22/11/2024 | Parte NF 57.072 | Irmãos Ferri Ltda | 112.901 | R\$ 27,99 |
| 29/11/2024 | 23/11/2024 | Parte NF 57.090 | Irmãos Ferri Ltda | 112.901 | R\$ 40,23 |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 873.340.805.548.523 | R\$ 33,00 |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 893.341.200.572.596 | R\$ 3,22 |
| 29/11/2024 | 29/11/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 893.341.200.572.597 | R\$ 1,00 |
| 04/12/2024 | 29/11/2024 | NF 298 | Digip Centro de Dig. Inf. E Proc Dados | 552.763.000.105.528 | R\$ 1.040,00 |
| 10/12/2024 | 06/12/2024 | NF 1758 | Melo Ruy & Silva Ltda ME | 121.001 | R\$ 40,00 |
| 10/12/2024 | 10/12/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 893.451.200.191.198 | R\$ 1,00 |
| 16/12/2024 | 08/12/2024 | Parte NF 57.316 | Irmão Ferri Ltda | 121.601 | R\$ 159,80 |
| 16/12/2024 | 16/12/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 893.511.100.291.530 | R\$ 1,58 |
| 26/12/2024 | 26/12/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 893.611.200.041.657 | R\$ 33,00 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,13 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 7.971,74 |

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, 06 de janeiro de 2025


Eder Pinheiro
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Jessica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal

Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro



Pense, fora da casa!

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO


CNPJ: 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO
CPF: 349.711.778-17

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 07/08/2024 | 19/08/2023 a 19/08/2024 | R\$ 61.800,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 01/02/2024 | R\$ 9.437,40 | 01/02/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 9.437,40 |
| 10/04/2024 | R\$ 21.087,17 | 10/04/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 21.087,17 |
| 19/06/2024 | R\$ 10.291,75 | 19/06/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 10.291,75 |
| 23/07/2024 | R\$ 4.584,00 | 23/07/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 4.584,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 424,90 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 45.400,32 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 17,84 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 45.843,06 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 11.307,57 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 57.150,63 |




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

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 33.522,62 | | R\$ 33.522,62 | R\$ 33.522,62 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 565,32 | | R\$ 565,32 | R\$ 565,32 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 2.426,52 | | R\$ 2.426,52 | R\$ 2.426,52 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 712,11 | | R\$ 712,11 | R\$ 712,11 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 2.847,94 | | R\$ 2.847,94 | R\$ 2.847,94 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 5.197,20 | | R\$ 5.197,20 | R\$ 5.197,20 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 1.012,15 | | R\$ 1.012,15 | R\$ 1.012,15 | |
| Outras despesas | R\$ 10.866,77 | | R\$ 10.866,77 | R\$ 10.866,77 | |
| TOTAL | R\$ 57.150,63 | | R\$ 57.150,63 | R\$ 57.150,63 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de



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

multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 57.150,63 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 57.150,63 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 ✓ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 ✓ |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2024.


Rafael Ernesto Andreato
Presidente



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO:

FEDERAL

OBJETO:

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

Rafael Ernesto Andreato

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

45.400,32

PARCELA: 5ª à 8ª 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 em 01/01/2024 a 19/08/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 45.400,32 (Quarenta e Cinco Mil, Quatrocentos Reais e Trinta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício anterior | 31/12/2023 | -R\$ 146,45 |
| Recursos Recebidos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 45.400,32 |
| Aplicação Financeira | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 17,84 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 45.271,71 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 11.878,92 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 57.150,63 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 33.522,62 |
| Recursos Humanos (2) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Generos Alimentícios | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 2.426,52 |
| Outros serviços de terceiros | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 2.847,94 |
| Material de Consumo | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 712,11 |
| Utilidade pública (3) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 5.197,20 |
| Combustível | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 10.866,77 |
| Medicamentos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 565,32 |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 1.012,15 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 57.150,63 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 45.271,71 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 11.878,92 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

| DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|
| 1ª Prestação de Contas | | | | | |
| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
| 05/01/2024 | 04/01/2024 | NF 11.616 | Sup. União Vargem Gde Sul | 10.501 | R\$ 39,70 |
| 05/01/2024 | 07/12/2023 | NF 198.860.161 | Elektro Redes S.A. | 10.502 | R\$ 428,29 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.051.201.403.618 | R\$ 6,93 |
| 17/01/2024 | 02/01/2024 | NF 1.303 | Freitas e Dotta Ltda - ME | 11.701 | R\$ 334,59 |
| 17/01/2024 | 05/01/2024 | NF 202.210.634 | Elektro Redes S.A. | 11.702 | R\$ 580,77 |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 830.171.100.328.916 | R\$ 1,00 |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 870.170.804.181.732 | R\$ 108,07 |
| 18/01/2024 | 18/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 880.181.200.092.289 | R\$ 3,31 |
| 31/01/2024 | 05/01/2024 | NF 53.166 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 22,00 |
| 31/01/2024 | 05/01/2024 | NF 53.172 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 18,50 |
| 31/01/2024 | 09/01/2024 | NF 53.208 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 5,99 |
| 31/01/2024 | 12/01/2024 | NF 53.226 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 42,34 |
| 31/01/2024 | 12/01/2024 | NF 53.231 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 9,54 |
| 31/01/2024 | 15/01/2024 | NF 53.259 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 29,88 |
| 31/01/2024 | 15/01/2024 | NF 53.270 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 32,79 |
| 31/01/2024 | 17/01/2024 | NF 53.287 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 35,50 |
| 31/01/2024 | 20/01/2024 | NF 53.335 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 20,93 |
| 31/01/2024 | 20/01/2024 | NF 53.339 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 17,94 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,01 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,10 |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 830.321.200.113.505 | R\$ 2,33 |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.361.101.460.664 | R\$ 115,00 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Recibo Férias | Milene Aparecida Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ 4.399,46 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.545,20 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.414,47 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.836,23 |
| 07/02/2024 | 02/02/2024 | NF 1332 | Freitas e Dotta Ltda ME | 20.701 | R\$ 276,66 |
| 08/02/2024 | 08/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 860.391.200.103.619 | R\$ 2,73 |
| 20/02/2024 | 13/02/2024 | NF 11.743 | Sup. União Vargem Grande Sul | 22.001 | R\$ 381,28 |
| 20/02/2024 | 06/02/2024 | NF 204.844.505 | Elektro Redes S.A. | 22.002 | R\$ 868,83 |
| 21/02/2024 | 21/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 880.521.200.039.497 | R\$ 3,77 |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,04 |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,95 |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.651.201.511.436 | R\$ 43,55 |
| 26/03/2024 | 04/03/2024 | NF 1.351 | Freitas e Dotta Ltda ME | 32.601 | R\$ 269,37 |
| 26/03/2024 | 22/03/2024 | NF 11.873 | Sup. União Vargem Grande Sul | 32.602 | R\$ 115,70 |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.860.804.243.197 | R\$ 71,45 |
| 27/03/2024 | 27/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 890.871.200.102.510 | R\$ 3,80 |
| 05/04/2024 | 08/03/2024 | NF 207.364.277 | Elektro Redes S.A. | 40.501 | R\$ 480,95 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 840.961.101.118.149 | R\$ 115,00 |
| 12/07/2024 | 12/04/2024 | GPS | I.N.S.S. 03/2024 | 41.201 | R\$ 1.681,39 |
| 12/04/2024 | 19/03/2024 | NF 1819106093-0 | Telefonica Brasil S.A. | 41.202 | R\$ 215,44 |
| 12/04/2024 | 04/04/2024 | NF 210.440.193 | Elektro Redes S.A. | 41.203 | R\$ 516,69 |
| 12/04/2024 | 19/03/2024 | NF 1819149408-0 | Telefonica Brasil S.A. | 41.204 | R\$ 173,76 |
| 12/04/2024 | 19/03/2024 | NF 1819456325-0 | Telefonica Brasil S.A. | 41.205 | R\$ 71,56 |
| 12/04/2024 | 04/04/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 41.206 | R\$ 47,17 |
| 12/04/2024 | 08/03/2024 | NF 53.977 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 25,24 |
| 12/04/2024 | 12/03/2024 | NF 54.022 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 34,22 |
| 12/04/2024 | 15/03/2024 | NF 54.053 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 218,09 |
| 12/04/2024 | 19/03/2024 | NF 54.093 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 12,57 |
| 12/04/2024 | 23/03/2025 | NF 54.129 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 17,90 |
| 12/04/2024 | 30/03/2024 | NF 54.224 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 76,65 |
| 12/04/2024 | 02/04/2024 | NF 54.276 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 14,21 |
| 12/04/2024 | 06/04/2024 | NF 54.316 | Irmãos Ferri Ltda | 41.207 | R\$ 402,26 |

| | | | | | | |
|------------|------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----|----------|
| 12/04/2024 | 02/04/2024 | NF 1.373 | Freitas e Dotta Ltda ME | 41.208 | R\$ | 69,00 |
| 12/04/2024 | 28/03/2024 | NF 257 | Digip Centro Dig. Inf. e Proc. Dados | 41.209 | R\$ | 960,00 |
| 12/04/2024 | 12/04/2024 | Guia | F.G.T.S. 03/2024 | 41.210 | R\$ | 1.321,28 |
| 15/04/2024 | 15/04/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 831.061.100.808.766 | R\$ | 8,93 |
| 17/04/2024 | 15/04/2024 | NF 531.644 | Tecnoponto Tecnologia Avançada | 41.701 | R\$ | 79,90 |
| 17/07/2024 | 15/04/2024 | NF 214 | Triangulo Eng. E Seg. Trabalho | 41.702 | R\$ | 700,00 |
| 17/04/2024 | 04/02/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 41.703 | R\$ | 47,17 |
| 17/04/2024 | 15/01/2024 | NF 2.426 | GB Mat. Construção Eireli | 41.704 | R\$ | 50,20 |
| 17/04/2024 | 20/03/2024 | NF 15.392 | Reliquia Mat. Construção | 41.705 | R\$ | 112,00 |
| 17/04/2024 | 16/04/2024 | NF 1618 | Melo Ruy & Silva Ltda | 41.706 | R\$ | 65,00 |
| 18/04/2024 | 18/04/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 891.091.200.100.576 | R\$ | 10,03 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,01 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,66 |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 881.271.101.927.896 | R\$ | 115,00 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Milene Aparecida Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ | 3.482,67 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 1.789,07 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ | 1.614,88 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ | 1.733,30 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 1.973,72 |
| 07/05/2024 | 04/05/2024 | NF 54.639 | Irmãos Ferri Ltda | 50.701 | R\$ | 121,49 |
| 07/05/2024 | 04/05/2024 | NF 54.647 | Irmãos Ferri Ltda | 50.701 | R\$ | 9,78 |
| 07/05/2024 | 06/05/2024 | NF 54.661 | Irmãos Ferri Ltda | 50.701 | R\$ | 11,96 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Jullana Cristina Correa | 50.702 | R\$ | 1.545,20 |
| 08/05/2024 | 08/05/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 891.291.200.094.789 | R\$ | 11,41 |
| 15/05/2024 | 07/05/2024 | NF 213.211.484 | Elektro Redes S.A. | 51.501 | R\$ | 868,58 |
| 15/05/2024 | 03/05/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 51.502 | R\$ | 48,91 |
| 15/05/2024 | 03/05/2024 | NF 15.698 | Fabiano e Fabiano Ltda | 51.503 | R\$ | 92,00 |
| 15/05/2024 | 11/05/2024 | NF 54.728 | Irmãos Ferri Ltda | 51.504 | R\$ | 113,78 |
| 16/05/2024 | 16/05/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 891.371.200.105.865 | R\$ | 1,12 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 2,04 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,88 |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 891.571.200.637.942 | R\$ | 74,67 |
| 18/06/2024 | 18/06/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 871.700.803.211.898 | R\$ | 37,26 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 871.710.803.443.339 | R\$ | 3,07 |
| 26/06/2024 | 19/06/2024 | NF 1855382756-0 | Telefonica Brasil S.A. | 62.601 | R\$ | 70,00 |
| 26/06/2024 | 19/06/2024 | NF 1855629705-0 | Telefonica Brasil S.A. | 62.602 | R\$ | 219,93 |
| 26/06/2024 | 19/06/2024 | NF 1855660993-0 | Telefonica Brasil S.A. | 62.604 | R\$ | 169,99 |
| 26/06/2024 | 19/06/2024 | NF 12.160 | Sup. União Vargem Grande do Sul | 62.605 | R\$ | 327,86 |
| 26/06/2024 | 04/06/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 62.603 | R\$ | 47,17 |
| 27/06/2024 | 27/06/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 871.791.200.061.791 | R\$ | 3,24 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,02 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,12 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ | 3.702,00 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 1.650,08 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ | 1.680,61 |
| 03/07/2024 | 03/07/2024 | Holerite 06/2024 | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 1.712,12 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 871.871.200.874.955 | R\$ | 115,00 |
| 11/07/2024 | 11/07/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 841.931.100.211.471 | R\$ | 2,25 |
| 17/07/2024 | 12/07/2024 | NF 55.453 | Irmãos Ferri Ltda | 71.701 | R\$ | 158,19 |
| 18/07/2024 | 18/07/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 882.001.200.027.909 | R\$ | 1,56 |
| 22/07/2024 | 24/05/2024 | NF 54.857 | Irmãos Ferri Ltda | 72.201 | R\$ | 198,65 |
| 22/07/2024 | 19/07/2024 | NF 55.536 | Irmãos Ferri Ltda | 72.201 | R\$ | 50,74 |
| 23/07/2025 | 23/07/2025 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 832.051.200.114.951 | R\$ | 2,46 |
| 25/07/2024 | 15/07/2024 | NF 577821 | Tecnoponto Tec. Avançada | 72.501 | R\$ | 79,90 |
| 23/07/2024 | 23/07/2024 | NF 2013 | Luvezute & Luvezute Ltda ME | 72.502 | R\$ | 600,00 |
| 26/07/2024 | 26/07/2024 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pix Enviado | 842.081.200.112.097 | R\$ | 5,94 |
| 30/07/2024 | 19/07/2024 | NF 1867206045-0 | Telefonica Brasil S.A. | 73.001 | R\$ | 169,99 |
| 30/07/2024 | 19/07/2024 | NF 1867138621-0 | Telefonica Brasil S.A. | 73.002 | R\$ | 217,48 |
| 30/07/2024 | 30/07/2024 | NF 56 | Auana Gasparini Mario Ferreira | 73.003 | R\$ | 1.300,00 |
| 30/07/2024 | 26/07/2024 | NF 55.604 | Irmãos Ferri Ltda | 73.004 | R\$ | 300,87 |

| | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|-----|-----------|
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifas Bancárias | Tarifa Pix Enviado | 892.131.200.104.107 | R\$ | 12,97 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifas Bancárias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,48 |
| 31/07/2024 | 31/07/2024 | Tarifas Bancárias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 2,15 |
| 05/08/2024 | 05/08/2024 | Tarifas Bancárias | Tarifa Pacote de Serviços | 832.181.103.742.844 | R\$ | 122,30 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ | 3.702,00 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 1.712,12 |
| 06/08/2024 | 06/08/2024 | Holerite 07/2024 | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ | 1.921,08 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | GPS | I.N.S.S. 07/2024 | 80.801 | R\$ | 1.364,67 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | Guia | F.G.T.S. 07/2024 | 80.802 | R\$ | 1.259,08 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | Tarifas Bancárias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,10 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | Tarifas Bancárias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,44 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ | 57.150,63 |


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, 20 de agosto 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



Pense, fora da casa!

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.

Ao

Prefeitura Municipal


Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 11.307,57 (Onze Mil, Trezentos e Sete Reais e Cinquenta e Sete Centavos), depositados na Conta Corrente 882-6 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/01/2024 a 19/08/2024, referem-se a recursos próprios e/ou reembolso de Tarifas Bancárias.

Vargem Grande do Sul, 19 de agosto de 2024.

Anderson Luís dos Santos



Partiso, fôto da emoi

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

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: EDER PINHEIRO
CPF: 355.201.128-51


OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 19/08/2024 | 19/08/2024 a 19/08/2025 | R\$ 55.008,00 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 06/09/2024 | R\$ 9.168,00 | 06/09/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 9.168,00 |
| 19/11/2024 | R\$ 4.584,00 | 19/11/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 4.584,00 |
| 30/12/2024 | R\$ 4.584,00 | 30/12/2024 | 552.763.000.019.902 | R\$ 4.584,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 18.336,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,86 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 18.337,86 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 9.408,42 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 27.746,28 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.




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

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 19.443,41 | | R\$ 19.443,41 | R\$ 19.443,41 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 90,27 | | R\$ 90,27 | R\$ 90,27 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 560,08 | | R\$ 560,08 | R\$ 560,08 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 385,39 | | R\$ 385,39 | R\$ 385,39 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.040,00 | | R\$ 1.040,00 | R\$ 1.040,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 502,14 | | R\$ 502,14 | R\$ 502,14 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 504,02 | | R\$ 504,02 | R\$ 504,02 | |
| Outras despesas | R\$ 712,23 | | R\$ 712,23 | R\$ 712,23 | |
| TOTAL | R\$ 23.237,54 | | R\$ 23.237,54 | R\$ 23.237,54 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim

| | |
|---|---|
|  <p>Associação Beneficente Dom Bosco Pense, Toda a casa!</p> | <p><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p>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</p> |
|---|---|

sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

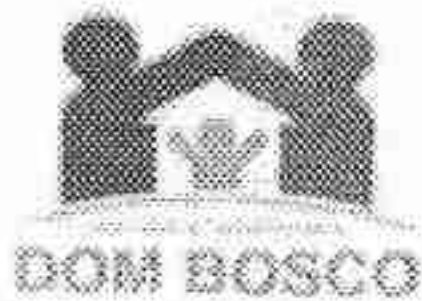
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 27.746,28 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 23.237,54 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 4.508,74 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 4.508,74 ✓ |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 06 de janeiro de 2025.



Eder Pinheiro
Presidente



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
FEDERAL

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA: 1ª a 4ª Parcelas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO
50.045.970/0001-81
Eder Pinheiro
R\$

18.336,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 19/08/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 18.336,00 (Dezoito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Centavos)

| DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA | | |
|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
| Saldo do Exercício anterior | 18/08/2024 | R\$ |
| Recursos Recebidos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 18.336,00 |
| Aplicação Financeira | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 1,86 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 18.337,86 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 9.408,42 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 27.746,28 |

| DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS | | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
| Recursos Humanos (1) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 19.443,41 |
| Recursos Humanos (2) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ |
| Generos Alimentícios | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 560,08 |
| Outros serviços de terceiros | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 1.040,00 |
| Material de Consumo | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 385,39 |
| Utilidade pública (3) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 502,14 |
| Combustível | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 712,23 |
| Medicamentos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 90,27 |
| Despesas financeiras e bancárias | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 504,02 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 23.237,54 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 22.021,29 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 1.216,25 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | -R\$ 3.683,43 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | R\$ 8.192,17 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ 4.508,74 |

| 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 | 872.500.803.248.968 | R\$ 122,30 |
| 09/09/2024 | 30/08/2024 | NF 280 | Digip Centro de Digitação Inf. | 552.763.000.105.528 | R\$ 1.040,00 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Holerite 08/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 90.901 | R\$ 1.712,12 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Holerite 08/2024 | Milene Aparecida Martins Strazza | 90.902 | R\$ 3.702,00 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Holerite 08/2024 | Ana Lucia Marques | 90.903 | R\$ 1.872,35 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Holerite 08/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 90.904 | R\$ 1.712,12 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Holerite 08/2024 | Mainara Cristina da Cruz Merlim | 90.905 | R\$ 1.875,28 |
| 09/09/2024 | 09/09/2024 | Parte Holerite 08/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 90.906 | R\$ 107,40 |
| 09/09/2024 | 04/09/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 90.907 | R\$ 47,17 |
| 09/09/2024 | 19/08/2024 | NF 1878561543-0 | Telefonica Brasil S.A. | 90.908 | R\$ 169,99 |
| 09/09/2024 | 19/08/2024 | NF 1878317742-0 | Telefonica Brasil S.A. | 90.909 | R\$ 214,98 |
| 09/09/2024 | 19/08/2024 | NF 1878217742-0 | Telefonica Brasil S.A. | 90.910 | R\$ 70,00 |
| 09/09/2024 | 05/09/2024 | NF 1698 | Melo Ruy & Silva Ltda | 90.911 | R\$ 82,00 |
| 09/09/2024 | 26/08/2024 | NF 12.537 | Cesargaz Ltda | 90.912 | R\$ 410,00 |
| 09/09/2024 | 02/09/2024 | NF 1467 | Freitas e Dotta Ltda ME | 90.913 | R\$ 98,27 |
| 09/09/2024 | 05/08/2024 | NF 55.731 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 9,29 |
| 09/09/2024 | 10/08/2024 | NF 55.817 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 36,02 |
| 09/09/2024 | 10/08/2024 | NF 55.811 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 54,80 |
| 09/09/2024 | 16/08/2024 | NF 55.870 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 136,91 |
| 09/09/2024 | 30/08/2024 | NF 56.051 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 27,54 |
| 09/09/2024 | 30/08/2024 | NF 56.066 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 246,38 |
| 09/09/2024 | 05/09/2024 | NF 56.151 | Irmãos Ferri Ltda | 90.914 | R\$ 113,14 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,31 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Holerite 09/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.820,53 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 872.781.200.284.025 | R\$ 8,17 |
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 882.811.101.480.498 | R\$ 1,30 |
| 11/11/2024 | 09/10/2024 | NF 16.106 | Reliquia Mat. P/ Construção | 111.101 | R\$ 286,40 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 863.241.200.113.247 | R\$ 2,83 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.240.802.439.023 | R\$ 121,00 |
| 19/11/2024 | 19/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.240.802.614.000 | R\$ 122,30 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13ª | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 912,86 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13ª | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 952,95 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13ª | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 988,16 |
| 28/11/2024 | 08/11/2024 | Parte da NF 56.916 | Irmãos Ferri Ltda | 112.801 | R\$ 9,91 |
| 28/11/2024 | 22/11/2024 | Parte da NF 57.072 | Irmãos Ferri Ltda | 112.801 | R\$ 49,63 |
| 28/11/2024 | 23/11/2024 | Parte da NF 57.090 | Irmãos Ferri Ltda | 112.801 | R\$ 23,76 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 893.331.200.212.863 | R\$ 1,00 |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,04 |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,51 |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Holerite 11/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.799,85 |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Holerite 11/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.987,79 |
| 04/12/2024 | 02/12/2024 | NF 12.667 | Sup. União Vargem Gde do Sul | 120.401 | R\$ 163,92 |
| 04/12/2024 | 04/12/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 893.391.200.157.749 | R\$ 1,62 |
| 05/12/2024 | 05/12/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 883.401.200.683.757 | R\$ 46,84 |
| 30/12/2024 | 30/12/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 853.650.900.539.217 | R\$ 75,46 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,06 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,28 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 23.237,54 |

NOTA DE RODAPE

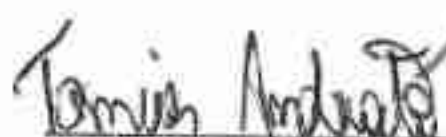
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 06 de janeiro de 2025.



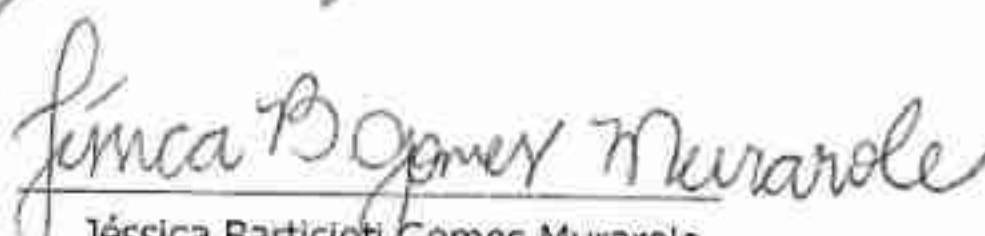
Eder Pinheiro
Presidente



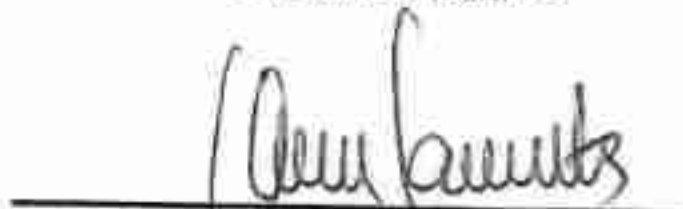
Tamires Andreato
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro



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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO


CNPJ: 50.045.970/0001-81
ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO
CPF: 349.711.778-17

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

EXERCÍCIO: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 07/08/2023 | 19/08/2023 A 19/08/2024 | R\$ 93.766,32 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 04/01/2024 | R\$ 7.813,86 | 04/01/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 29/01/2024 | R\$ 7.813,86 | 29/01/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 06/03/2024 | R\$ 7.813,86 | 06/03/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 13/03/2024 | R\$ 7.813,86 | 13/03/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 30/04/2024 | R\$ 7.813,86 | 30/04/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 15/05/2024 | R\$ 7.813,86 | 15/05/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 24/05/2024 | R\$ 7.813,86 | 24/05/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| 28/06/2024 | R\$ 7.813,86 | 28/06/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 7.813,86 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 352,91 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 62.510,88 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 17,29 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 62.881,08 |



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.

| | |
|--|---------------|
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 17.256,13 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 80.137,21 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 53.006,38 | | R\$ 53.006,38 | R\$ 53.006,38 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 12,80 | | R\$ 12,80 | R\$ 12,80 | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 3.265,40 | | R\$ 3.265,40 | R\$ 3.265,40 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 448,98 | | R\$ 448,98 | R\$ 448,98 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 4.000,00 | | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.011,33 | | R\$ 2.011,33 | R\$ 2.011,33 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 629,04 | | R\$ 629,04 | R\$ 629,04 | |
| Outras despesas | R\$ 16.763,28 | | R\$ 16.763,28 | R\$ 16.76,28 | |
| TOTAL | R\$ 80.137,21 | | R\$ 80.137,21 | R\$ 80.137,21 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.



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.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

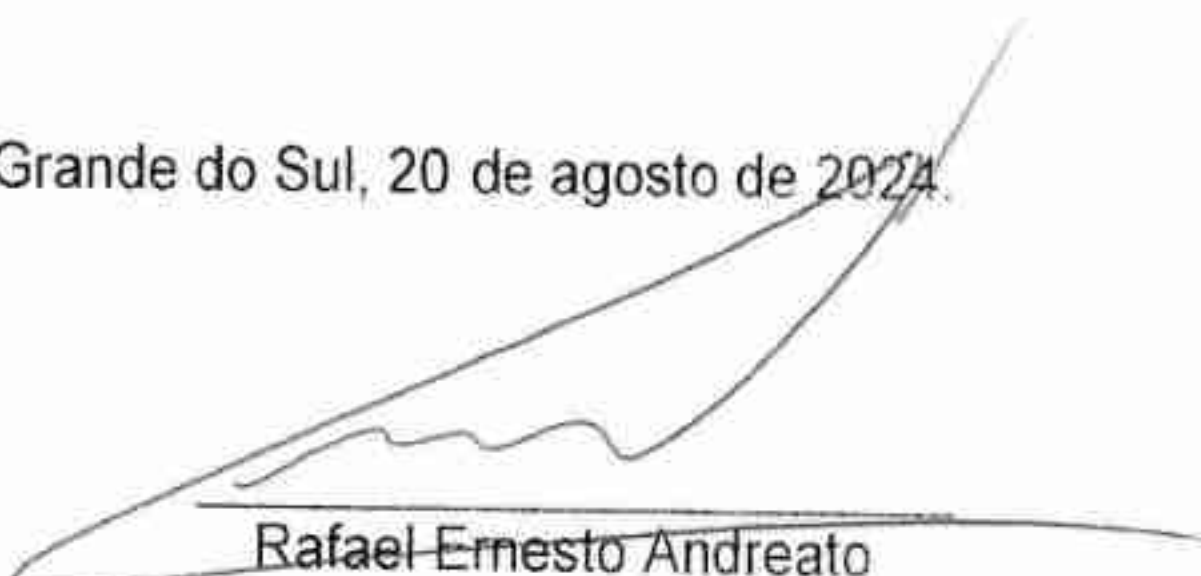
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 80.137,21 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 80.137,21 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 ✓ |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 ✓ |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2024.


Rafael Ernesto Andreato
Presidente



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
MUNICIPAL

TIPO DE CONCESSÃO:

OBJETO:

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinaria nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

IPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

62.510,88

PARCELA: 5ª à 12ª Parcelas + 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 01/01/2024 a 19/08/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 62.510,88 (Sessenta e Dois Mil, Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 31/12/2023 | R\$ 216,72 |
| Recursos Recebidos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 62.510,88 |
| Aplicação Financeira | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ 17,29 |
| Ajustes | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| | 01/01/2024 a 19/08/2024 | R\$ - |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | R\$ | 62.744,89 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | R\$ | 17.392,32 |
| TOTAL RECURSO GERAL | R\$ | 80.137,21 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 53.006,38 |
| Recursos Humanos (2) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | - |
| Generos Alimentícios | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 3.265,40 |
| Outros serviços de terceiros | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 4.000,00 |
| Material de Consumo | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 448,98 |
| Utilidade pública (3) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 2.011,33 |
| Combustível | 01/01/2024 a 19/08/2024 | - |
| Medicamentos | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 12,80 |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 16.763,28 |
| Locação diversas | 01/01/2024 a 19/08/2024 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/01/2024 a 19/08/2024 | 629,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 80.137,21 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 62.744,89 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 17.392,32 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | - |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------|--------------|------------------|--|---------------------|--------------|
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.757,14 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.833,11 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Holerite 12/2023 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.964,87 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Guia | F.G.T.S. 12/2023 | 10.501 | R\$ 2.076,78 |
| 05/01/2024 | 19/12/2023 | NF 1781225428-0 | Telefonica Brasil S.A. | 10.502 | R\$ 173,93 |
| 05/01/2024 | 19/12/2023 | NF 1780903936-0 | Telefonica Brasil S.A. | 10.503 | R\$ 71,63 |
| 05/01/2024 | 19/12/2023 | NF 1781182476-0 | Telefonica Brasil S.A. | 10.504 | R\$ 243,96 |
| 05/01/2024 | 05/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.051.201.403.611 | R\$ 45,32 |
| 17/01/2024 | 09/01/2024 | NF 363 | Malcon do Carmo Canato | 11.701 | R\$ 60,00 |
| 17/01/2024 | 08/12/2023 | NF 27.290 | Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda | 11.702 | R\$ 39,63 |
| 17/01/2024 | 30/12/2023 | NF 27.387 | Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda | 11.702 | R\$ 82,37 |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | Juros | Juros NF 27.290 E 27.387 Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda | 11.702 | R\$ 2,59 |
| 17/01/2024 | 17/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.170.804.181.731 | R\$ 25,68 |
| 29/01/2024 | 17/01/2024 | NF 11.645 | Sup. União Vargem Gde Sul | 12.901 | R\$ 57,07 |
| 29/01/2024 | 27/01/2024 | NF 11.681 | Sup. União Vargem Gde Sul | 12.901 | R\$ 657,45 |
| 30/01/2024 | 30/01/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 870.301.200.113.859 | R\$ 7,07 |
| 31/01/2024 | 03/01/2024 | NF 53.149 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 32,75 |
| 31/01/2024 | 12/01/2024 | NF 52.233 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 32,05 |
| 31/01/2024 | 15/01/2024 | NF 53.260 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 90,32 |
| 31/01/2024 | 17/01/2024 | NF 53.293 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 206,43 |
| 31/01/2024 | 20/01/2024 | NF 53.321 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 67,00 |
| 31/01/2024 | 26/01/2024 | NF 53.413 | Irmãos Ferri Ltda | 13.101 | R\$ 405,12 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,04 |
| 31/01/2024 | 31/01/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,51 |
| 01/02/2024 | 01/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 830.321.200.113.503 | R\$ 8,25 |
| 05/02/2024 | 05/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.361.101.460.652 | R\$ 71,00 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.974,72 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ 300,00 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Holerite 01/2024 | Mainara Cristina da Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 2.185,87 |
| 06/02/2024 | 06/02/2024 | Guia | F.G.T.S. 01/2024 | 20.601 | R\$ 1.293,72 |
| 07/02/2024 | 07/02/2024 | NF 248 | Digip Centro de Digit. Inf. e Proc | 552.763.000.105.528 | R\$ 960,00 |
| 07/02/2024 | 19/01/2024 | NF 1794200137-0 | Telefonica Brasil S.A. | 20.701 | R\$ 169,99 |
| 07/02/2024 | 19/01/2024 | NF 1794140223-0 | Telefonica Brasil S.A. | 20.702 | R\$ 223,14 |
| 07/02/2024 | 19/01/2024 | NF 1793874883-0 | Telefonica Brasil S.A. | 20.703 | R\$ 70,00 |
| 20/02/2024 | 20/02/2024 | GPS | I.N.S.S. 01/2024 | 22.001 | R\$ 1.855,46 |
| 26/02/2024 | 26/02/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Renovação de Cadastro | 820.570.801.634.492 | R\$ 1,78 |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,16 |
| 29/02/2024 | 29/02/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 1,26 |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Renovação de Cadastro | 820.650.802.091.431 | R\$ 61,42 |
| 05/03/2024 | 05/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 870.651.201.511.429 | R\$ 71,00 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ 2.602,34 |
| 06/03/2024 | 29/02/2024 | NF 250 | Digip Centro de Digit. Inf. e Proc | 552.763.000.105.528 | R\$ 1.040,00 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.545,20 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.670,95 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.021.927 | R\$ 1.705,23 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.787,39 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Holerite 02/2024 | Mainara C Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.692,28 |
| 06/03/2024 | 06/03/2024 | Guia | F.G.T.S. 02/2024 | 30.601 | R\$ 1.214,86 |
| 06/03/2024 | 16/02/2024 | NF 53.699 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 99,11 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.541 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 23,96 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.545 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 24,90 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.559 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 55,60 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.565 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 40,56 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.567 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 352,80 |
| 06/03/2024 | 05/02/2024 | NF 53.568 | Irmãos Ferri Ltda | 30.602 | R\$ 91,65 |

| | | | | | | |
|------------|------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----|----------|
| 07/03/2024 | 07/03/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 850.671.200.026.930 | R\$ | 6,81 |
| 26/03/2024 | 26/03/2024 | GPS | I.N.S.S 02/2024 | 32.601 | R\$ | 1.457,81 |
| 31/03/2024 | 31/03/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,02 |
| 31/03/2024 | 31/03/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,13 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Holerite 03/2024 | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ | 3.556,53 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Recibo de Férias | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 2.107,32 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Holerite 03/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ | 1.823,52 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Holerite 03/2024 | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ | 1.789,48 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Holerite 03/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 62,04 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Recibo de Férias | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 2.142,37 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Holerite 03/2024 | Mainara C Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ | 1.786,20 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 840.961.101.118.143 | R\$ | 71,00 |
| 17/04/2024 | 15/04/2024 | NF 0065 | Triangulo Eng. E Seg. Trabalho | 41.701 | R\$ | 218,00 |
| 18/04/2024 | 18/04/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.091.200.100.574 | R\$ | 2,15 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,84 |
| 30/04/2024 | 30/04/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 1,07 |
| 03/05/2024 | 19/04/2024 | NF 1831473912-0 | Telefonica Brasil S.A. | 50.301 | R\$ | 173,76 |
| 03/05/2024 | 19/04/2024 | NF 1831748455-0 | Telefonica Brasil S.A. | 50.302 | R\$ | 71,56 |
| 03/05/2024 | 19/04/2024 | NF 1831409633-0 | Telefonica Brasil S.A. | 50.303 | R\$ | 243,60 |
| 03/05/2024 | 02/05/2024 | NF 12.169 | Cesargaz Ltda | 50.304 | R\$ | 398,00 |
| 03/05/2024 | 02/05/2024 | NF 2.926 | Cesargaz Ltda | 50.305 | R\$ | 1.116,00 |
| 03/05/2024 | 30/04/2024 | NF 262 | Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. | 50.306 | R\$ | 960,00 |
| 03/05/2024 | 25/04/2024 | NF 54.520 | Irmãos Ferri Ltda | 50.307 | R\$ | 383,09 |
| 03/05/2024 | 24/04/2024 | NF 54.499 | Irmãos Ferri Ltda | 50.307 | R\$ | 115,69 |
| 03/05/2024 | 18/04/2024 | NF 54.435 | Irmãos Ferri Ltda | 50.307 | R\$ | 325,91 |
| 03/05/2024 | 26/04/2024 | NF 11.996 | Sup. União Vargem Gde Sul | 50.308 | R\$ | 14,45 |
| 03/05/2024 | 03/05/2024 | NF 4.302 | Auto Peças Iletro Car Ltda EPP | 50.309 | R\$ | 440,53 |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 811.271.200.123.761 | R\$ | 13,52 |
| 06/05/2024 | 06/05/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 881.271.101.927-890 | R\$ | 71,00 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Julia Morgado Cruz | 552.664.000.004.390 | R\$ | 465,56 |
| 07/05/2024 | 07/05/2024 | Holerite 04/2024 | Mainara Cristina Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ | 1.705,29 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | GPS | Guia I.N.S.S. 04/2024 | 51.701 | R\$ | 1.240,24 |
| 17/05/2024 | 15/05/2024 | NF 545.839 | Tecnoponto Tecnologia Avançada | 51.702 | R\$ | 79,90 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | NF 643.871 | Drogaria Rabelo de Andrade Ltda | 51.703 | R\$ | 228,00 |
| 17/05/2024 | 17/05/2024 | Guia | F.G.T.S. 04/2024 | 51.704 | R\$ | 1.210,64 |
| 20/05/2024 | 20/05/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 821.411.200.155.477 | R\$ | 2,25 |
| 27/05/2024 | 19/05/2024 | NF 1843775448-0 | Telefonica Brasil S.A. | 52.701 | R\$ | 169,99 |
| 27/05/2024 | 19/05/2024 | NF 1843491178-0 | Telefonica Brasil S.A. | 52.702 | R\$ | 70,00 |
| 27/05/2024 | 19/05/2024 | NF 1843721176-0 | Telefonica Brasil S.A. | 52.703 | R\$ | 232,83 |
| 27/05/2024 | 17/05/2024 | NF 54.777 | Irmãos Ferri Ltda | 52.704 | R\$ | 122,42 |
| 28/05/2024 | 28/05/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.491.200.120.552 | R\$ | 1,21 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | Recibo Férias | Juliana Cristina Correa | 53.101 | R\$ | 2.243,56 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,22 |
| 31/05/2024 | 31/05/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 1,45 |
| 03/06/2024 | 03/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 881.551.100.235.286 | R\$ | 10,00 |
| 05/06/2024 | 05/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 891.571.200.637.936 | R\$ | 71,00 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Milene Aparecida Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ | 4.085,54 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 1.970,98 |
| 06/06/2024 | 06/06/2024 | Holerite 05/2024 | Mainara Cristina Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ | 2.068,30 |
| 10/06/2024 | 04/06/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 61.001 | R\$ | 47,17 |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | GPS | I.N.S.S. 05/2024 | 61.002 | R\$ | 1.621,01 |
| 10/06/2024 | 10/06/2024 | Guia | F.G.T.S. 05/2024 | 61.003 | R\$ | 1.402,07 |
| 18/06/2024 | 11/06/2024 | NF 15.644 | Reliquia Mat. Construção | 61.801 | R\$ | 60,50 |
| 19/06/2024 | 19/06/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 891.711.200.100.773 | R\$ | 1,00 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,65 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 1,84 |
| 02/07/2024 | 28/06/2024 | NF 270 | Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. | 552.763.000.105.528 | R\$ | 1.040,00 |
| 02/07/2024 | 26/06/2024 | NF 55.261 | Irmãos Ferri Ltda | 70.201 | R\$ | 111,38 |
| 02/07/2024 | 27/06/2024 | NF 12.327 | Cesargaz Ltda | 70.202 | R\$ | 125,00 |



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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: EDER PINHEIRO

CPF: 355.201.128-51

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia


EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração nº 004/2022 | 19/08/2024 | 19/08/2024 A 19/08/2025 | R\$ 97.730,37 |
| Aditamento nº | | | |
| Aditamento nº | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 12/09/2024 | R\$ 8.144,20 | 12/09/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 8.144,20 |
| 18/10/2024 | R\$ 8.144,20 | 18/10/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 8.144,20 |
| 30/10/2024 | R\$ 8.144,20 | 30/10/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 8.144,20 |
| 14/11/2024 | R\$ 8.144,20 | 14/11/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 8.144,20 |
| 10/12/2024 | R\$ 8.144,20 | 10/12/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 8.144,20 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 40.721,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 12,07 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 40.733,07 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 15.903,19 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 56.636,26 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.




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.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | R\$ 51.516,05 | | R\$ 51.516,05 | R\$ 51.516,05 | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | | | | | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | R\$ 1.451,99 | | R\$ 1.451,99 | R\$ 1.451,99 | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 209,99 | | R\$ 209,99 | R\$ 209,99 | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.040,00 | | R\$ 1.040,00 | R\$ 1.040,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 1.058,91 | | R\$ 1.058,91 | R\$ 1.058,91 | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 469,64 | | R\$ 469,64 | R\$ 469,64 | |
| Outras despesas | R\$ 889,68 | | R\$ 889,68 | R\$ 889,68 | |
| TOTAL | R\$ 56.636,26 | | R\$ 56.636,26 | R\$ 56.636,26 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas

| | |
|---|--|
|  | 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. |
|---|--|

ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 56.636,26 / |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 56.636,26 / |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 / |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 / |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 0,00 / |

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 06 de janeiro de 2025/



Eder Pinheiro
Presidente



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO:

MUNICIPAL

OBJETO:

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinaria nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICIPIO, sendo parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de transcrição, consistente no desenvolvimento de serviço de proteção social especial de alta complexidade – serviços de acolhimento institucional para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referência

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

EDER PINHEIRO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

40.721,00

PARCELA: 1ª à 5ª Parcelas

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 19/08/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 40.721,00 (Quarenta Mil, Setecentos e Vinte e Hum Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Saldo do Exercício anterior | 18/08/2024 | R\$ - |
| Recursos Recebidos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 40.721,00 |
| Aplicação Financeira | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 19/08/2024 a 31/12/2024 | R\$ 12,07 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 40.733,07 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 15.903,19 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 56.636,26 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 51.516,05 |
| Recursos Humanos (2) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | - |
| Generos Alimentícios | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 1.451,99 |
| Outros serviços de terceiros | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 1.040,00 |
| Material de Consumo | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 209,99 |
| Utilidade pública (3) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 1.058,91 |
| Combustível | 19/08/2024 a 31/12/2024 | - |
| Medicamentos | 19/08/2024 a 31/12/2024 | - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 889,68 |
| Locação diversas | 19/08/2024 a 31/12/2024 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 19/08/2024 a 31/12/2024 | 469,64 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 56.636,26 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 55.276,94 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 1.359,32 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 14.543,87 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | 14.543,87 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | - |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Renovação Cadastro | 822.560.800.187.771 | R\$ 64,80 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 872.560.802.332.436 | R\$ 75,50 |
| 12/09/2024 | 12/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 872.560.802.518.791 | R\$ 75,50 |
| 16/09/2024 | 16/09/2024 | GPS | I.N.S.S. 08/2024 | 91.601 | R\$ 1.426,72 |
| 16/09/2024 | 16/09/2024 | Guia | F.G.T.S. 08/2024 | 91.602 | R\$ 1.394,48 |
| 18/09/2024 | 17/09/2024 | NF 12.463 | Sup. União Vargem Gde Sul | 91.801 | R\$ 438,53 |
| 18/09/2024 | 13/09/2024 | NF 56.242 | Irmãos Ferri Ltda | 91.802 | R\$ 252,30 |
| 18/09/2024 | 09/09/2024 | NF 56.185 | Irmãos Ferri Ltda | 91.802 | R\$ 5,59 |
| 19/09/2024 | 19/09/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 882.631.200.071.219 | R\$ 6,89 |
| 30/09/2024 | 30/09/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,26 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Holerite 09/2024 | Milene Aparecida M. Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ 3.702,00 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Holerite 09/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.734,89 |
| 04/10/2024 | 04/10/2024 | Holerite 09/2024 | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.845,13 |
| 07/10/2024 | 07/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 882.811.101.480.491 | R\$ 8,89 |
| 18/10/2024 | 30/09/2024 | NF 285 | Digip Centro de Digit Inf. e Proces | 552.763.000.105.528 | R\$ 1.040,00 |
| 18/10/2024 | 19/09/2024 | NF 1889569449-0 | Telefonica Brasil S.A. | 101.801 | R\$ 70,19 |
| 18/10/2024 | 19/09/2024 | NF 1889271505-0 | Telefonica Brasil S.A. | 101.802 | R\$ 217,47 |
| 18/10/2024 | 19/09/2024 | NF 1889298517-0 | Telefonica Brasil S.A. | 101.803 | R\$ 171,88 |
| 18/10/2024 | 18/10/2024 | GPS | I.N.S.S. 09/2024 | 101.804 | R\$ 1.194,70 |
| 18/10/2024 | 03/10/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 101.805 | R\$ 49,10 |
| 18/10/2024 | 18/10/2024 | Guia | F.G.T.S. 09/2024 | 101.806 | R\$ 1.265,84 |
| 18/10/2024 | 02/10/2024 | NF 1485 | Freitas e Dotta Ltda - ME | 101.807 | R\$ 92,19 |
| 18/10/2024 | 18/09/2024 | NF 56.301 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 136,99 |
| 18/10/2024 | 20/09/2024 | NF 56.335 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 86,13 |
| 18/10/2024 | 25/09/2024 | NF 56.392 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 206,19 |
| 18/10/2024 | 08/10/2024 | NF 56.559 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 266,48 |
| 18/10/2024 | 11/10/2024 | NF 56.595 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 32,93 |
| 18/10/2024 | 11/10/2024 | NF 56.599 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 32,24 |
| 18/10/2024 | 18/10/2024 | NF 56.672 | Irmãos Ferri Ltda | 101.808 | R\$ 188,16 |
| 18/10/2024 | 18/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 872.920.801.792.388 | R\$ 66,61 |
| 21/10/2024 | 21/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 832.951.100.670.324 | R\$ 10,39 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Recibo Férias | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 2.439,42 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,46 |
| 31/10/2024 | 31/10/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,81 |
| 05/11/2024 | 05/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 843.101.101.959.490 | R\$ 75,50 |
| 05/11/2024 | 06/11/2024 | Holerite 10/2024 | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ 3.702,00 |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Holerite 10/2024 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.650,08 |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Holerite 10/2024 | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.736,54 |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Holerite 10/2024 | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.912,55 |
| 06/11/2024 | 06/11/2024 | Holerite 10/2024 | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.914,69 |
| 11/11/2024 | 11/11/2024 | GPS | I.N.S.S. 10/2024 | 111.101 | R\$ 1.429,19 |
| 11/11/2024 | 01/08/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 111.102 | R\$ 47,17 |
| 11/11/2024 | 11/11/2024 | Guia | F.G.T.S. 10/2024 | 111.103 | R\$ 1.316,43 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13º | Milene Ap. Martins Strazza | 552.763.000.012.578 | R\$ 2.127,00 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13º | Fabiana Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ 976,17 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Holerite 1ª Parc. 13º | Mainara C. Cruz Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.034,60 |
| 28/11/2024 | 19/11/2024 | NF 1910120432-0 | Telefonica Brasil S.A. | 112.801 | R\$ 184,22 |
| 28/11/2024 | 19/11/2024 | NF 1910077120-0 | Telefonica Brasil S.A. | 112.802 | R\$ 276,33 |
| 28/11/2024 | 19/11/2024 | NF 1909891191-0 | Telefonica Brasil S.A. | 112.803 | R\$ 73,89 |
| 28/11/2024 | 03/11/2024 | NF 0351157772 | Telefonica Brasil S.A. | 112.804 | R\$ 36,04 |
| 28/11/2024 | 22/11/2024 | NF 57.072 | Irmãos Ferri Ltda | 112.805 | R\$ 22,43 |
| 28/11/2024 | 23/11/2024 | NF 57.090 | Irmãos Ferri Ltda | 112.805 | R\$ 51,08 |
| 28/11/2024 | 08/11/2024 | NF 56.916 | Irmãos Ferri Ltda | 112.805 | R\$ 5,75 |
| 28/11/2024 | 28/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 893.331.200.212.862 | R\$ 1,00 |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,40 |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 2,27 |

