



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

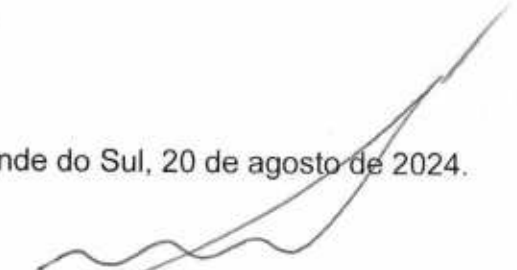
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas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

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	Juliana 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

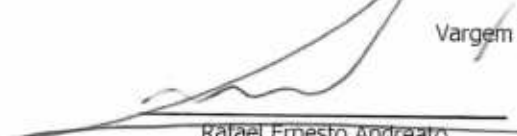
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	892.131.200.104.107	R\$	12,97
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,48
31/07/2024	31/07/2024	Tarifas Bancarias	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,15
05/08/2024	05/08/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pacote 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 Bancarias	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
19/08/2024	19/08/2024	Tarifas Bancarias	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,44
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 57.150,63

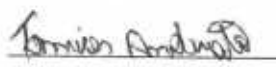
NOTA DE RODAPE


- (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.

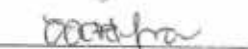
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

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