



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: 335.201.128-51

**OBJETO DA PARCERIA:** OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto referente ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 – Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional, a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade com o Plano de Trabalho analisado pela Comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria n.º 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria n.º 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

**EXERCÍCIO: 2024**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): C.M.D.C.A.**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 002/2023	24/11/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 140.000,00
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\$)
30/01/2024	R\$ 35.000,00	30/01/2024	552.763.000.107.999	R\$ 35.000,00
17/05/2024	R\$ 35.000,00	17/05/2024	552.763.000.107.999	R\$ 35.000,00
06/09/2024	R\$ 35.000,00	06/09/2024	552.763.000.107.999	R\$ 35.000,00
06/11/2024	R\$ 35.000,00	06/11/2024	552.763.000.107.999	R\$ 35.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 140.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 220,88
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 140.220,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.467,25
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.688,13



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.

(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 / CMDCA					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 123.551,20 /		R\$ 123.551,20 /	R\$ 123.551,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 6.068,70 /		R\$ 6.068,70	R\$ 6.068,70	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível	R\$ 3.528,78 /		R\$ 3.528,78	R\$ 3.528,78	
Bens e materiais permanentes	R\$ 7.072,20 /		R\$ 7.072,20	R\$ 7.072,20	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 981,51 /		R\$ 981,51	R\$ 981,51	
Outras despesas	R\$ 8.475,73 /		R\$ 8.475,73	R\$ 8.475,73	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 149.678,12</b>		<b>R\$ 149.678,12</b>	<b>R\$ 149.678,12</b>	

(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 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.



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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 149.688,13 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$149.678,12 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10,01 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10,01 ✓

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

**Pense, fora da casa!**

Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978

Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO CONCESSOR:**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
C.M.D.C.A.**TIPO DE CONCESSÃO:**

**OBJETO:** Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

EDER PINHEIRO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

140.000,00

**PARCELA:** 1ª a 4ª 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 01/01/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 140.000,00
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 220,88
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>140.220,88</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.467,25</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>149.688,13</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 31/12/2024	123.551,20
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 31/12/2024	-
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 a 31/12/2024	-
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/12/2024	6.068,70
Utilidade pública (3)	01/01/2024 a 31/12/2024	-
Combustível	01/01/2024 a 31/12/2024	3.528,78
Bens e Materiais Permanentes	01/01/2024 a 31/12/2024	7.072,20
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 31/12/2024	8.475,73
Locação diversas	01/01/2024 a 31/12/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 a 31/12/2024	981,51
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>149.678,12</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>140.220,88</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>9.457,24</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>10,01</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>10,01</b>



# **DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

## **1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/02/2024	06/02/2024	Holerite 01/2024	Veridiana Carolina Paganin	20.601	R\$ 2.148,76
07/02/2024	07/02/2024	Guia	F.G.T.S. 01/2024	552.763.000.000.226	R\$ 624,24
07/02/2024	07/02/2024	Holerite 01/2024	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 48,32
07/02/2024	07/02/2024	Holerite 01/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.386,18
07/02/2024	07/02/2024	Holerite 01/2024	Carolina Ribeiro	20.701	R\$ 2.148,76
07/02/2024	07/02/2024	Holerite 01/2024	Soraia Coelho de Mello	20.702	R\$ 1.563,79
07/02/2024	31/01/2024	NF 32.001	Irmãos Longuini Ltda	20.703	R\$ 100,11
08/02/2024	08/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.103.638	R\$ 1,00
09/02/2024	08/12/2024	NF 154.856	Liv. E Pap. Tatoni Eirelli Ltda	20.901	R\$ 97,35
09/02/2024	05/01/2024	NF 155.317	Liv. E Pap. Tatoni Eirelli Ltda	20.902	R\$ 355,70
14/02/2024	14/02/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.642.938	R\$ 72,00
20/02/2024	20/02/2024	Guia	I.N.S.S. 01/2024	20.602	R\$ 617,55
29/02/2024	29/02/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
05/03/2024	05/03/2024	GPS	I.N.S.S. 02/2024	552.763.000.000.226	R\$ 617,55
05/03/2024	05/03/2024	Guia	F.G.T.S. 02/2024	552.763.000.000.226	R\$ 624,24
05/03/2024	05/03/2024	Holerite 02/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.386,18
05/03/2024	05/03/2024	NF 156.231	Liv. E Pap. Tatoni Eirelli Ltda	30.501	R\$ 53,70
05/03/2024	12/02/2024	NF 155.987	Liv. E Pap. Tatoni Eirelli Ltda	30.502	R\$ 43,42
05/03/2024	05/03/2024	Holerite 02/2024	Veridiana Carolina Paganani de Paula	30.503	R\$ 2.148,76
05/03/2024	05/03/2024	Holerite 02/2024	Carolina Ribeiro	30.504	R\$ 2.148,76
05/03/2024	05/03/2024	Holerite 02/2024	Soraia Coelho de Mello	30.505	R\$ 1.563,79
05/03/2024	29/02/2024	NF 32.213	Irmãos Longuini Ltda	30.506	R\$ 159,66
06/03/2024	06/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.661.200.100.722	R\$ 1,58
11/03/2024	11/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.711.103.041.124	R\$ 72,00
26/03/2024	26/03/2024	Rescisão Contratua	Carolina Ribeiro	32.601	R\$ 2.945,25
27/03/2024	27/03/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	890.871.200.102.529	R\$ 10,00
31/03/2024	31/03/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,15
31/03/2024	31/03/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,62
05/04/2024	05/04/2024	GPS	I.N.S.S. 03/2024	552.763.000.000.882	R\$ 455,41
05/04/2024	05/04/2024	Guia	F.G.T.S. 03/2024	552.763.000.000.882	R\$ 461,20
05/04/2024	05/04/2024	Holerite 03/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.477,18
05/04/2024	05/04/2024	Holerite 03/2024	Soraia Coelho de Mello	40.501	R\$ 1.654,79
05/04/2024	05/04/2024	Holerite 03/2024	Veridiana Carolina Paganani de Paula	40.502	R\$ 2.239,76
05/04/2024	31/03/2024	NF 32.419	Irmãos Longuini Ltda	40.503	R\$ 245,26
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	881.011.201.683.691	R\$ 72,00
12/04/2024	08/04/2024	NF 156.497	Liv. E Papelaria Tatoni Eireli	41.201	R\$ 136,72
30/04/2024	30/04/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,53
03/05/2024	30/04/2024	NF 32.640	Irmãos Longuini Ltda	50.301	R\$ 403,65
07/05/2024	07/05/2024	Holerite 04/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$ 1.386,18
07/05/2024	07/05/2024	Holerite 04/2024	Veridiana C. Paganini de Paula	50.701	R\$ 2.148,76
07/05/2024	07/05/2024	Holerite 04/2024	Soraia Coelho de Mello	50.702	R\$ 1.563,79
08/05/2024	08/05/2024	Holerite 04/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.262,43
10/05/2024	10/05/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	841.311.101.777.042	R\$ 0,14
17/05/2024	17/05/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.380.802.800.457	R\$ 71,86
17/05/2024	17/05/2024	GPS	Guia I.N.S.S. 04/2024	51.701	R\$ 687,12
17/05/2024	17/05/2024	Guia	F.G.T.S. 04/2024	51.701	R\$ 677,20
27/05/2024	28/05/2024	NF 236.804	Magazine Luiza Marketplace	52.701	R\$ 2.819,06
27/05/2024	27/05/2024	NF 4.540	Rupolo Industria de Móveis Ltda	52.702	R\$ 1.634,40
28/05/2024	28/05/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.491.200.120.571	R\$ 10,00
31/05/2024	31/05/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 8,69
31/05/2024	31/05/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,68
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 3.088,77
06/06/2024	06/06/2024	Guia	F.G.T.S. 05/2024	552.763.000.000.226	R\$ 785,52
06/06/2024	06/06/2024	GPS	I.N.S.S. 05/2024	552.763.000.000.226	R\$ 828,66

06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.386,18
06/06/2024	31/05/2024	NF 264	Digip Centro de Dig. Inf. Proc. Dados	552.763.000.105.528	R\$	1.040,00
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Soraia Coelho de Mello	60.601	R\$	1.837,54
06/06/2024	31/05/2024	NF 32.850	Irmãos Longuini Ltda	60.602	R\$	403,77
07/06/2024	07/06/2024	Holerite 05/2024	Veridiana C. Paganini de Paula	60.603	R\$	2.625,91
10/06/2024	07/06/2024	NF 157.068	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	61.001	R\$	94,58
10/06/2024	10/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	881.621.100.953.658	R\$	72,00
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,95
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,01
02/07/2024	30/06/2024	NF 33.054	Irmãos Longuini Ltda	70.201	R\$	200,41
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	2.910,73
03/07/2024	03/07/2024	Guia	F.G.T.S. 06/2024	552.763.000.000.226	R\$	719,36
03/07/2024	03/07/2024	GPS	I.N.S.S. 06/2024	552.763.000.000.226	R\$	741,36
03/07/2024	03/07/2024	Holerite 06/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.386,18
04/07/2024	04/07/2024	Holerite 06/2024	Soraia Coelho de Mello	70.401	R\$	1.675,72
04/07/2024	04/07/2024	Holerite 06/2024	Veridiana C. Paganini de Paula	70.402	R\$	2.309,83
10/07/2024	10/07/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	881.921.201.448.819	R\$	72,00
17/07/2024	10/07/2024	NF 157.448	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	71.701	R\$	108,59
31/07/2024	31/07/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,90
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	2.910,73
06/08/2024	06/08/2024	GPS	I.N.S.S. 07/2024	552.763.000.000.882	R\$	741,36
06/08/2024	06/08/2024	Guia	F.G.T.S. 07/2024	552.763.000.000.882	R\$	719,36
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.386,18
06/08/2024	06/08/2024	NF 157.674	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli EPP	80.601	R\$	75,68
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Soraia Coelho de Mello	80.602	R\$	1.675,72
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Veridiana C. Paganini de Paula	80.603	R\$	2.309,83
06/08/2024	31/07/2024	NF 33.264	Irmãos Longuini Ltda	80.604	R\$	200,27
12/08/2024	12/08/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	882.251.100.466.195	R\$	73,80
16/08/2024	16/08/2024	Rescisão Contratual	Veridiana C. Paganini de Paula	81.601	R\$	4.045,27
31/08/2024	31/08/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	8,82
31/08/2024	31/08/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,11
06/09/2024	06/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	862.501.200.088.470	R\$	10,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Isabela Teixeira Popolo	90.901	R\$	1.386,18
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Adrieli Ranzani Costa	90.902	R\$	1.470,66
09/09/2024	31/08/2024	NF 33.475	Irmãos Longuini Ltda	90.903	R\$	300,42
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Julia Morgado Cruz	90.904	R\$	2.910,73
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Soraia Coelho de Mello	90.905	R\$	1.675,72
09/09/2024	09/09/2024	NF 157.996	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	90.906	R\$	89,10
10/09/2024	10/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	842.541.101.020.741	R\$	73,80
16/09/2024	16/09/2024	GPS	I.N.S.S. 08/2024	552.763.000.000.226	R\$	658,36
16/09/2024	16/09/2024	I.N.S.S.	F.G.T.S. 08/2024	552.763.000.000.226	R\$	645,58
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,46
03/10/2024	03/10/2024	Holerite 09/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	2.910,73
03/10/2024	03/10/2024	GPS	I.N.S.S. 09/2024	552.763.000.000.226	R\$	980,97
03/10/2024	03/10/2024	Guia	F.G.T.S. 09/2024	552.763.000.000.226	R\$	719,36
03/10/2024	03/10/2024	Holerite 09/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.386,18
03/10/2024	30/09/2024	NF 33.710	Irmãos Longuini Ltda	100.301	R\$	301,36
03/10/2024	03/10/2024	Holerite 09/2024	Adrieli Ranzani Costa	100.302	R\$	2.309,83
04/10/2024	04/10/2024	Holerite 09/2024	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$	1.881,21
04/10/2024	04/10/2024	Holerite 09/2024	Soraia Coelho Mello	100.401	R\$	1.675,72
10/10/2024	10/10/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	882.841.201.432.033	R\$	73,80
18/10/2024	15/10/2024	NF 623229	Tecnoponto Tec Avançada em Controle	101.801	R\$	79,90
21/10/2024	08/10/2024	NF 158.327	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	102.101	R\$	103,04
30/10/2024	30/10/2024	Recibo de Férias	Soraia Coelho Mello	103.001	R\$	2.600,39
31/10/2024	31/10/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.051.200.108.434	R\$	10,00


31/10/2024	31/10/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,82
31/10/2024	31/10/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,83
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	1.587,36
06/11/2024	06/11/2024	GPS	I.N.S.S. 10/2024	552.763.000.000.226	R\$	644,52
06/11/2024	06/11/2024	Guia	F.G.T.S. 10/2024	552.763.000.000.226	R\$	648,21
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.386,18
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Adrieli Ranzani Costa	110.601	R\$	2.309,83
06/11/2024	31/10/2024	NF 292	Digip Centro de Dig. Inf. E Proc. Dados	110.602	R\$	1.040,00
06/11/2024	06/11/2024	Holerite 10/2024	Soraia Coelho Mello	110.603	R\$	62,04
11/11/2024	31/10/2024	NF 33.919	Irmãos Longuini Ltda	111.101	R\$	559,81
11/11/2024	11/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	883.161.102.160.002	R\$	73,80
12/11/2024	12/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.171.200.107.612	R\$	5,54
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	1.210,13
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	755,00
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Soraia Coelho Mello	112.801	R\$	880,00
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Adrieli Ranzani Costa	112.802	R\$	523,96
28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.212.880	R\$	13,89
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	4,02
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	3.031,48
04/12/2024	04/12/2024	GPS	I.N.S.S. 11/2024	552.763.000.000.226	R\$	799,86
04/12/2024	04/12/2024	Guia	F.G.T.S. 11/2024	552.763.000.000.226	R\$	767,36
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.522,68
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Adrieli Ranzani Costa	120.401	R\$	2.446,33
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Soraia Coelho Mello	120.402	R\$	1.324,64
04/12/2024	03/12/2024	NF 972	Ogineniu's Brinq. E Presentes Ltda ME	120.403	R\$	1.000,00
04/12/2024	30/11/2024	NF 34.128	Irmãos Longuini Ltda	120.404	R\$	233,29
04/12/2024	04/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.391.200.157.764	R\$	2,30
10/12/2024	10/12/2024	NF 159.516	Livraria e Papelaria Tatoni Eirelli EPP	121.001	R\$	422,35
10/12/2024	10/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	883.451.201.591.456	R\$	73,80
10/12/2024	10/12/2024	Guia	F.G.T.S. 1º Parc. 13º	552.763.000.000.226	R\$	269,52
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2º Parc. 13º	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	1.022,79
18/12/2024	18/12/2024	GPS	I.N.S.S. 13/2024	552.763.000.000.226	R\$	531,54
18/12/2024	18/12/2024	Guia	F.G.T.S. 13/2024	552.763.000.000.226	R\$	273,60
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2º Parc. 13º	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	651,87
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2º Parc. 13º	Adrieli Ranzani Costa	121.801	R\$	459,83
18/12/2024	18/12/2024	Holerite 2º Parc. 13º	Soraia Coelho Mello	121.802	R\$	754,37
18/12/2024	18/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	883.531.200.123.092	R\$	12,01
20/12/2024	20/12/2024	NF 235	Vanessa T C Ferreira ME	122.001	R\$	2.980,00
23/12/2024	23/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	833.581.200.478.478	R\$	10,00
26/12/2024	23/12/2024	NF 169	Júlio Cesar Campos 28740154823	122.601	R\$	1.080,00
26/12/2024	26/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.611.200.211.208	R\$	10,00
30/12/2024	30/12/2024	Holerite 12/2024	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	3.031,48
30/12/2024	30/12/2024	Holerite 12/2024	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.522,68
30/12/2024	30/12/2024	Recibo de Férias	Isabela Teixeira Popolo	552.763.000.026.294	R\$	1.866,46
30/12/2024	30/12/2024	Holerite 12/2024	Adrieli Ranzani Costa	123.001	R\$	2.446,33
30/12/2024	30/12/2024	NF 171	Júlio Cesar Campos 28740154823	123.002	R\$	540,00
30/12/2024	30/12/2024	Holerite 12/2024	Soraia Coelho Mello	123.003	R\$	1.675,72
30/12/2024	30/12/2024	NF 1308	Bonzão Com. De Móveis Ltda	123.004	R\$	560,00
30/12/2024	30/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	833.651.200.134.514	R\$	30,88
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	14,04
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,19
02/01/2025	30/12/2024	NF 160.289 e 160.291	Livraria e Papelaria Tatoni Eirelli EPP	552.763.000.060.111	R\$	3.922,69
02/01/2025	31/12/2024	NF 34.368	Irmãos Longuini Ltda	10.201	R\$	624,77
02/01/2025	02/01/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,45
TOTAL DAS DESPESAS						R\$ 149.678,12

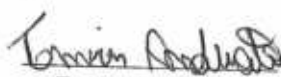
NOTA DE RODAPE

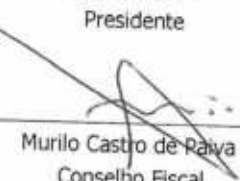
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

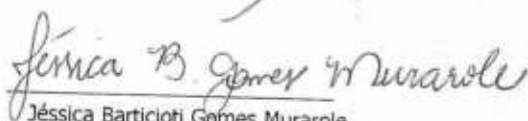
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Copressor.


Vargem Grande do Sul, 02 de janeiro de 2025

  
Eder Pinheiro  
Presidente

  
Tamires Andreato  
Conselho Fiscal

  
Murilo Castro de Rêgo  
Conselho Fiscal

  
Jéssica Barticioti Gomes Murarole  
Conselho Fiscal

  
Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro