

**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  
MUNICIPAL

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:** 3ª, 4ª e 5ª

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

22.500,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/12/2022 a 31/12/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2022	-R\$ 578,38
Recursos Recebidos	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 22.500,00
Aplicação Financeira	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ 9,47
Outras Receitas	01/12/2022 a 31/12/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>21.931,09</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>793,53</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22.724,62</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2022 a 31/12/2022	9.310,16
Recursos Humanos (2)	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Material de Consumo	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Utilidade pública (3)	01/12/2022 a 31/12/2022	288,40
Combustível	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Medicamentos	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Locação diversas	01/12/2022 a 31/12/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2022 a 31/12/2022	81,78
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9.680,34</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>9.598,56</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>81,78</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>12.332,53</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>711,75</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>13.044,28</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/12/2022	05/12/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	833.391.200.402.728	R\$ 58,00
05/12/2022	05/12/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
06/12/2022	06/12/2022	Holerite 11/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.410,57
06/12/2022	06/12/2022	Holerite 11/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	120.601	R\$ 1.397,49
06/12/2022	06/12/2022	Guia	I.N.S.S. 11/2022	120.602	R\$ 1.734,96
06/12/2022	06/12/2022	Guia	F.G.T.S. 11/2022	120.603	R\$ 2.193,66
06/12/2022	06/12/2022	Holerite 11/2022	Ana Lucia Marques	120.604	R\$ 1.484,69
06/12/2022	06/12/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.401.200.463.485	R\$ 20,00
06/12/2022	06/12/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
06/12/2022	06/12/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
06/12/2022	06/12/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,02
15/12/2022	15/12/2022	Holerite 13/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 209,31
15/12/2022	15/12/2022	Holerite 13/2022	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 228,37
15/12/2022	15/12/2022	Holerite 13/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 212,66
15/12/2022	15/12/2022	Holerite 13/2022	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 228,20
15/12/2022	07/12/2022	NF 162.532.615	Elektro Redes S.A.	121.501	R\$ 288,40
15/12/2022	15/12/2022	Holerite 13/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	121.502	R\$ 210,25
15/12/2022	15/12/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.491.200.805.867	R\$ 2,08
15/12/2022	15/12/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
15/12/2022	15/12/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 9.680,34</b>

NOTA DE RODAPÉ

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

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


Vargem Grande do Sul, 03 de janeiro de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Nogueira  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Pinheiro  
 Tesoureiro