

**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: C.M.D.C.A.

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,70

PARCELA: 11ª e 12ª 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 01/11/2022 a 30/11/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 16.666,70 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2022	-R\$ 83,45
Recursos Recebidos	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 16.666,70
Aplicação Financeira	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 1,34
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 16.584,59
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 198,59
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 16.783,18

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2022 a 30/11/2022	15.142,79
Recursos Humanos (2)	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Material de Consumo	01/11/2022 a 30/11/2022	192,24
Utilidade pública (3)	01/11/2022 a 30/11/2022	1.149,52
Combustível	01/11/2022 a 30/11/2022	100,04
Medicamentos	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2022 a 30/11/2022	118,51
Locação diversas	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2022 a 30/11/2022	80,08
TOTAL DAS DESPESAS		16.783,18
RECURSO PÚBLICO APLICADO		16.584,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		198,59
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\$
10/11/2022	31/10/2022	NF 028.726	Irmãos Longuini Ltda	111.001	R\$ 100,04
10/11/2022	10/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.141.201.278.660	R\$ 1,00
10/11/2022	10/11/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
11/11/2022	11/11/2022	Transferecna	Transferencia Pgto I.N.S.S. 10/2022	552.763.000.000.226	R\$ 758,64
11/11/2022	11/11/2022	Transferecna	Transferencia Pgto F.G.T.S. 10/2022	552.763.000.000.226	R\$ 682,10
11/11/2022	11/11/2022	Holerite 10/2022	Milene Aparecida M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.291,00
11/11/2022	04/11/2022	NF 150.507	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	111.101	R\$ 259,29
11/11/2022	11/11/2022	Guia	Darf Imposto de Renda	111.102	R\$ 81,63
11/11/2022	19/10/2022	NF 1577192791-0	Telefonica Brasil S.A.	111.103	R\$ 115,24
11/11/2022	19/10/2022	NF 1576734122-0	Telefonica Brasil S.A.	111.104	R\$ 198,43
11/11/2022	19/10/2022	NF 1576789909-0	Telefonica Brasil S.A.	111.105	R\$ 215,68
11/11/2022	11/11/2022	Guia	Darf Imposto de Renda	111.106	R\$ 115,34
11/11/2022	03/11/2022	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	111.107	R\$ 76,17
11/11/2022	11/11/2022	Holerite 10/2022	Adrieli Ranzani Costa	111.108	R\$ 2.034,74
11/11/2022	11/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	833.151.200.110.433	R\$ 10,00
24/11/2022	24/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	863.201.200.811.559	R\$ 58,00
25/11/2022	25/11/2022	Holerite 13º Salário	Parte 13º Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 1.280,98
25/11/2022	25/11/2022	Holerite 13º Salário	Parte 13º Milene A. M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.874,19
25/11/2022	25/11/2022	Holerite 13º Salário	Parte 13º Adrieli Ranzani Costa	112.501	R\$ 1.108,00
25/11/2022	25/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.291.200.254.909	R\$ 10,00
25/11/2022	25/11/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
25/11/2022	25/11/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,10
25/11/2022	25/11/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,18
30/11/2022	30/11/2022	Recibo de Férias	Parte Férias Milene A. M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 623,35
30/11/2022	30/11/2022	Holerite 11/2022	Ad. Salária Milene A.M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 854,01
30/11/2022	19/11/2022	NF1592781900-0	Telefonica Brasil S.A.	113.001	R\$ 213,79
30/11/2022	01/10/2022	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	113.002	R\$ 76,17
30/11/2022	19/11/2022	NF 1592897913-0	Telefonica Brasil S.A.	113.003	R\$ 109,49
30/11/2022	19/11/2022	NF 1592672880-0	Telefonica Brasil S.A.	113.004	R\$ 196,01
30/11/2022	30/11/2022	Recibo de Férias	Parte Férias Adrieli Ranzani Costa	113.005	R\$ 2.438,81
30/11/2022	30/11/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
30/11/2022	30/11/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 16.783,18

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, 01 de dezembro de 2022




Tamires Andreato
Vice Presidente


Tiago Argentto Galbier
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
2º Tesoureiro