

**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 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

**ORGÃO BENEFICIÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

**PARCELA:** Saldo 2ª Parcela

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\$ 0,00 (Zero Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2022	R\$ 4.755,65
Recursos Recebidos	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ 1,61
Outras Receitas	01/11/2022 a 30/11/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.757,26</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>862,93</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.620,19</b>

**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	5.032,25
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	-
Utilidade pública (3)	01/11/2022 a 30/11/2022	303,39
Combustível	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Medicamentos	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Locação diversas	01/11/2022 a 30/11/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2022 a 30/11/2022	69,40
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.405,04</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.335,64</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>69,40</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>578,38</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>793,53</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>215,15</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/11/2022	07/11/2022	Holerite 10/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.349,06
07/11/2022	07/11/2022	Holerite 10/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	110.701	R\$ 1.561,11
07/11/2022	07/11/2022	Guia	Parte F.G.T.S. 10/2022	110.702	R\$ 828,15
07/11/2022	07/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	833.111.201.141.519	R\$ 58,00
07/11/2022	07/11/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	833.111.201.503.424	R\$ 10,00
07/11/2022	07/11/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,12
11/11/2022	07/11/2022	NF 159.320.420	Elektro Redes S.A.	111.101	R\$ 303,39
11/11/2022	11/11/2022	Guia	Parte I.N.S.S. 10/2022	111.102	R\$ 1.046,14
11/11/2022	11/11/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,19
25/11/2022	25/11/2022	Holerite 1ª Parc. 13º	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 247,79
25/11/2022	25/11/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,09
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.405,04</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, 01 de dezembro de 2022



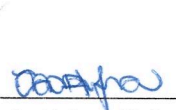
Tamires Andreato  
Vice Presidente



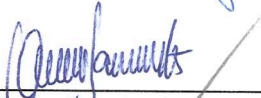
Tiago Argentto Galbier  
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal



Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos  
2º Tesoureiro