

**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\$ 8.333,33
PARCELA: 10ª Parcela

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/10/2022 a 31/10/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.333,33 (Oito Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2022	R\$ 154,12
Recursos Recebidos	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 8.333,33
Aplicação Financeira	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 0,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 8.487,46
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 268,57
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 8.756,03

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2022 a 31/10/2022	8.370,81
Recursos Humanos (2)	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Material de Consumo	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Utilidade pública (3)	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022	200,10
Medicamentos	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Locação diversas	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2022 a 31/10/2022	69,98
TOTAL DAS DESPESAS		8.640,89
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.570,91
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		69,98
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		- 83,45
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		198,59
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		115,14

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

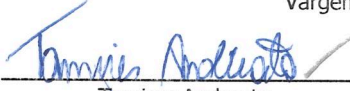
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/10/2022	07/10/2022	Holerite 09/2022	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.326,64
07/10/2022	07/10/2022	Transferencia	Transferencia Pgto I.N.S.S. 09/2022	552.763.000.000.226	R\$ 758,74
07/10/2022	07/10/2022	Transferencia	Transferencia Pgto F.G.T.S. 09/2022	552.763.000.000.226	R\$ 682,10
07/10/2022	07/10/2022	Holerite 09/2022	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 2.453,25
07/10/2022	07/10/2022	Holerite 09/2022	Adrieli Ranzani Costa	100.701	R\$ 2.034,74
07/10/2022	07/10/2022	Guia	Darf IRRF 09/2022	100.702	R\$ 115,34
10/10/2022	30/09/2022	NF 028.522	Irmãos Longuini Ltda	101.001	R\$ 200,10
10/10/2022	10/10/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	822.831.203.843.091	R\$ 10,00
28/10/2022	28/10/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.010.803.620.338	R\$ 58,00
28/10/2022	28/10/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.011.200.115.525	R\$ 1,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.640,89

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.

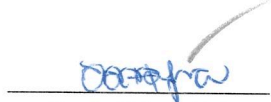
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 03 de novembro de 2022


 Tamires Andreato
 Vice Presidente


 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal


 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal


 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal


 Eder Pinheiro
 Tesoureiro