

**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 ✓
FEDERAL ✓

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓

CNPJ:

50.045.970/0001-81 ✓

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 2.456,85 ✓

PARCELA: 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 em 01/10/2022 a 31/10/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 2.456,85 (Dois Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2022 ✓	R\$ 2.468,47
Recursos Recebidos	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 2.456,85
Aplicação Financeira	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 0,96
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	4.926,28
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	-R\$	98,96
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	4.827,32

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 ✓	R\$ 2.276,55
Recursos Humanos (2)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Medicamentos	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2022 a 31/10/2022 ✓	R\$ 103,30
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.379,85
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	2.276,55
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	103,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	2.649,73
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	-R\$	202,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	2.447,47

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2022	05/10/2022	Tarifa Bancaria ✓	Tarifa Pacote de Serviços ✓	872.781.200.488.516	R\$ 93,00
06/10/2022	06/10/2022	Parte Holerite 09/2022 ✓	Mara Lucia Bossato Sossai ✓	552.763.510.019.645	R\$ 777,47
06/10/2022	06/10/2022	Holerite 09/2022 ✓	Ana Luica Marques ✓	100.601	R\$ 1.499,08
06/10/2022	06/10/2022	Tarifa Bancaria ✓	IOF Sobre Aplicação Financeira ✓		R\$ 0,30
24/10/2022	24/10/2022	Tarifa Bancaria ✓	Tarifa Pix Enviado ✓	822.971.200.101.977	R\$ 10,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.379,85

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.



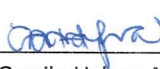
Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente




Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal



Eder Pinheiro
Tesoureiro