

**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:**

MUNICIPAL

**OBJETO:**

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\$ 7.500,00

**PARCELA:** 2ª Parcela + Saldo

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 01/10/2022 a 31/10/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2022	R\$ 2.346,71
Recursos Recebidos	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 7.500,00
Aplicação Financeira	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ 6,10
Outras Receitas	01/10/2022 a 31/10/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.852,81</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>933,28</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>10.786,09</b>

**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	4.651,63
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	367,32
Combustível	01/10/2022 a 31/10/2022	-
Medicamentos	01/10/2022 a 31/10/2022	78,21
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	70,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.167,51</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.097,16</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>70,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>4.755,65</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>862,93</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>5.618,58</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

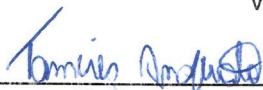
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2022	05/10/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.781.200.488.507	R\$ 58,00
05/10/2022	05/10/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/10/2022	06/10/2022	Holerite 09/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.396,28
06/10/2022	06/10/2022	Holerite 09/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	100.601	R\$ 1.395,22
06/10/2022	04/10/2022	NF 908	Freitas e Dotta Ltda	100.602	R\$ 78,21
06/10/2022	06/10/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.449.393	R\$ 11,00
06/10/2022	06/10/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,98
07/10/2022	07/10/2022	Guia	F.G.T.S. 09/2022	100.701	R\$ 883,51
07/10/2022	07/10/2022	Guia	I.N.S.S. 09/2022	100.702	R\$ 976,62
07/10/2022	07/10/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,11
07/10/2022	07/10/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,20
10/10/2022	06/10/2022	NF 155.914.885	Elektro Redes S.A.	101.001	R\$ 367,32
10/10/2022	10/10/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.167,51</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 novembro de 2022




Tamires Andreato  
Vice Presidente

  
Tiago Argentó Galbier  
Conselho Fiscal

  
Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

  
Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal

  
Eder Pinheiro  
Tesoureiro