

**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  
ESTADUAL

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

1.576,68

**Parcela: 1ª**

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 01/09/2022 a 30/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 1.576,68 (Hum Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2022	R\$ -
Recursos Recebidos	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 1.576,68
Aplicação Financeira	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 1,05
Outras Receitas	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 1.577,73</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ -</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 1.577,73</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 382,08
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Medicamentos	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Generos Alimenticios	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 26,54
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Outros Materias de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 202,55
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 97,42
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 708,59</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 408,62</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 299,97</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.169,11</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 299,97</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 869,14</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/09/2022	05/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	852.481.202.023.437	R\$ 3,24
13/09/2022	13/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	812.561.100.328.363	R\$ 93,00
13/09/2022	13/09/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
16/09/2022	06/09/2022	NF 152.173.570	Elektro Redes S.A.	91.602	R\$ 382,08
16/09/2022	13/09/2022	NF 47709	Irmãos Ferri Ltda	91.603	R\$ 26,54
16/09/2022	16/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.591.200.093.414	R\$ 1,00
16/09/2022	16/09/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
16/09/2022	16/09/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
16/09/2022	06/09/2022	NF 149.920	Livraria e Papelaria Tatoni	91.601	R\$ 202,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 708,59</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.

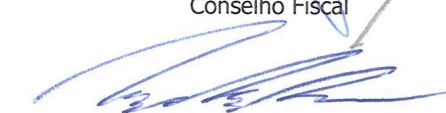
Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Nogueira  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argentino Galbier  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Pinheiro  
 Tesoureiro