

**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\$

2.468,47

**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 01/09/2022 a 30/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importancia total de R\$ 2.468,47 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Sete 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\$ 2.468,47
Aplicação Financeira	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.468,47</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.468,47</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\$ -
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Medicamentos	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 98,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>98,96</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>98,96</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.468,47</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>-R\$</b>	<b>98,96</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.369,51</b>

## DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

### 1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
21/09/2022	21/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.640.900.154.113	R\$ 93,00
21/09/2022	21/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.641.200.033.532	R\$ 5,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 98,96</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.

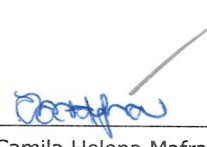
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Vargem Grande do Sul, 04 de outubro de 2022.

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier  
 Conselho Fiscal

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

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

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