

**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  
MUNICIPAL

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\$

**PARCELA:** Saldo 1ª 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 no período de 01/09/2022 a 30/09/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2022	R\$ 7.501,89
Recursos Recebidos	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ 4,12
Outras Receitas	01/09/2022 a 30/09/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>7.506,01</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.003,96</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.509,97</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	5.159,30
Recursos Humanos (2)	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Material de Consumo	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Utilidade pública (3)	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Combustível	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Medicamentos	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Locação diversas	01/09/2022 a 30/09/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2022 a 30/09/2022	70,68
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.229,98</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.159,30</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>70,68</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.346,71</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>933,28</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>3.279,99</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 533,34
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 533,34
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 598,98
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 560,28
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	90.201	R\$ 556,76
02/09/2022	02/09/2022	Holerite 08/2022	Ana Lucia Marques	90.202	R\$ 606,66
02/09/2022	02/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	862.451.200.330.665	R\$ 11,51
02/09/2022	02/09/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
02/09/2022	02/09/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,48
05/09/2022	05/09/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	852.481.201.668.201	R\$ 58,00
05/09/2022	05/09/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/09/2022	06/09/2022	Guia	Parte Guia I.N.S.S. 08/2022	90.601	R\$ 928,92
06/09/2022	06/09/2022	Guia	Parte F.G.T.S. 08/2022	90.602	R\$ 841,02
06/09/2022	06/09/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,09
06/09/2022	06/09/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,55
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.229,98</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 Mafrá  
 Conselho Fiscal

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