



Pense, fora da casa!

### 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:**  
**CNPJ:**  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**  
**VALOR TOTAL RECEBIDO:**  
**Parcelas: 12ª Parcela**

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
50.045.970/0001-81

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

R\$

1.576,68

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 01/08/2023 a 19/08/2023 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	31/07/2023	-R\$ 83,51
Recursos Recebidos	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 1.576,68
Aplicação Financeira	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 0,62
Outras Receitas	01/08/2023 a 19/08/2023	
	<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$ 1.493,79</b>
	<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$ 301,82</b>
	<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$ 1.795,61</b>
DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 1.420,84
Recursos Humanos (2)	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Combustível	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Medicamentos	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 72,95
Generos Alimentícios	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 95,39
Outros Materias de Consumo	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2023 a 19/08/2023	R\$ 206,43
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 1.795,61</b>
	<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$ 1.493,79</b>
	<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$ 301,82</b>
	<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ -</b>
	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/08/2023	07/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.190.804.104.894	R\$ 103,00
14/08/2023	14/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	892.261.100.285.072	R\$ 103,00
14/08/2023	14/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
18/08/2023	18/08/2023	Holerite 08/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 745,38
18/08/2023	18/08/2023	Holerite 08/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 675,46
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,37
21/08/2023	18/08/2023	NF 1176	Freitas e Dotta Ltda - ME	82.101	R\$ 168,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.795,61</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, 21 de agosto de 2023

\_\_\_\_\_  
Rafael Ernesto Andreato  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Tamires Andreato  
Conselho Fiscal

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

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

\_\_\_\_\_  
Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro