

**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\$ -

PARCELAS: Saldo 5ª 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 01/02/2023 a 28/02/2023 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	31/01/2023 ✓	R\$ 4.691,37 ✓
Recursos Recebidos	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	R\$ - ✓
Aplicação Financeira	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	R\$ 1,23 ✓
Outras Receitas	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	R\$ - ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	4.692,60 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	616,28 ✓
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	5.308,88 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	4.919,11 ✓
Recursos Humanos (2)	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Generos Alimentícios	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Outros serviços de terceiros	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Material de Consumo	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Utilidade pública (3)	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Combustível	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Medicamentos	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	268,68 ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Locação diversas	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	- ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2023 a 28/02/2023 ✓	121,09 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		5.308,88 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.187,79 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		121,09 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		495,19 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		495,19 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/02/2023	30/01/2023	NF 1028	Freitas e Dotta Ltda - ME	20.201	R\$ 268,68
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.061.330	R\$ 2,65
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
03/02/2023	03/02/2023	Holerite 01/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.612,98
03/02/2023	03/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
06/02/2023	06/02/2023	Guia	F.G.T.S. 01/2023	20.601	R\$ 775,50
06/02/2023	06/02/2023	Guia	I.N.S.S. 01/2023	20.602	R\$ 875,58
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.579.402	R\$ 64,00
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,03
07/02/2023	07/02/2023	Holerite 01/2023	Mainara Cristina Cruz Merlim	20.701	R\$ 1.655,05
07/02/2023	07/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,56
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.513.943	R\$ 10,00
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	820.580.802.226.947	R\$ 42,68
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.308,88

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.

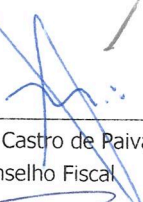
Vargem Grande do Sul, 01 de março de 2023



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



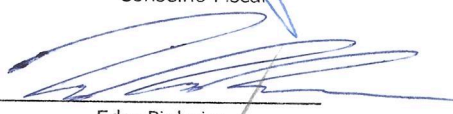
 Tiago Argentto Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro