

**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:**

FEDERAL

**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\$

5.069,69

**PARCELA:** 4ª Parcela + Saldo

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 01/01/2023 a 31/01/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.069,69 (Cinco Mil, Sessenta e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$	
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$	2.759,47
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	5.069,69
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	2,17
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$</b>	<b>7.831,33</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$</b>	<b>47,38</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$</b>	<b>7.878,71</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$	
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	1.558,75
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	-
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	-
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	314,98
Combustível	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	-
Medicamentos	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$	104,62
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>1.978,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>1.873,73</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>104,62</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$</b>	<b>5.957,60</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-R\$</b>	<b>57,24</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$</b>	<b>5.900,36</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Carmen Zilda Agnelli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.500,56
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Mainara Cristina Cruz Merlim	10.401	R\$ 58,19
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.041.200.246.772	R\$ 1,00
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,41
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.837.963	R\$ 103,00
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
10/01/2023	05/01/2023	NF 165.756.961	Elektro Redes S.A.	11.001	R\$ 314,98
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.978,35</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.

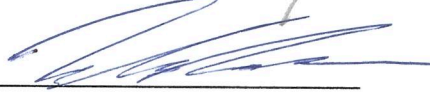
Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023.

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Helena Mafrá  
 Conselho Fiscal

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