

**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\$

PARCELAS: Saldo 4ª e 5ª

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 01/01/2023 a 31/01/2023 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	31/12/2022	R\$ 12.332,53
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ 7,43
Outras Receitas	01/01/2023 a 31/01/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	12.339,96
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	711,75
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	13.051,71

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	6.935,59
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 31/01/2023	-
Generos Alimentícios	01/01/2023 a 31/01/2023	476,08
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 31/01/2023	-
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/01/2023	5,49
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 31/01/2023	-
Combustível	01/01/2023 a 31/01/2023	-
Medicamentos	01/01/2023 a 31/01/2023	231,43
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 31/01/2023	21,55
Locação diversas	01/01/2023 a 31/01/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 31/01/2023	73,92
TOTAL DAS DESPESAS		7.744,06
RECURSO PÚBLICO APLICADO		7.648,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		95,47
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.691,37
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		616,28
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.307,65

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	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.355,05
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.492,89
04/01/2023	04/01/2023	Guia	F.G.T.S. 12/2022	10.401	R\$ 2.262,20
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,39
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.837.953	R\$ 64,00
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/01/2023	06/01/2023	Guia	I.N.S.S. 12/2022	10.601	R\$ 1.825,45
06/01/2023	05/01/2023	NF 997	Freitas e Dotta Ltda - ME	10.602	R\$ 231,43
06/01/2023	27/12/2022	NF 48980	Irmãos Ferri Ltda	10.603	R\$ 68,13
06/01/2023	26/12/2022	NF 48950	Irmãos Ferri Ltda	10.604	R\$ 170,83
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.061.100.438.392	R\$ 4,98
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,10
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
10/01/2023	09/01/2023	NF 10552	Sup. União Vargem Gde Sul	11.001	R\$ 182,68
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.101.201.640.472	R\$ 1,80
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
26/01/2023	24/01/2023	NF 10590	Sup. União Vargem Gde Sul	12.601	R\$ 81,48
26/01/2023	26/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.080.076	R\$ 1,00
26/01/2023	26/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 7.744,06

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.

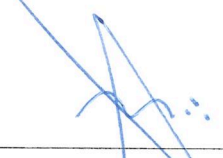
Vargem Grande do Sul, 01 de fevereiro de 2023



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



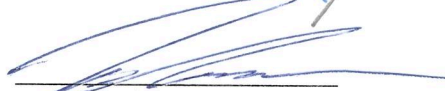
 Nago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafrá
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro