

**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:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELAS:** 12ª Parcela e Saldo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

7.500,00

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 01/07/2023 a 31/07/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.500,00 (Sete Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2023	R\$ 11.729,30
Recursos Recebidos	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 7.500,00
Aplicação Financeira	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ 3,52
Outras Receitas	01/07/2023 a 31/07/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	19.232,82
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	283,77
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	19.516,59

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2023 a 31/07/2023	9.282,43
Recursos Humanos (2)	01/07/2023 a 31/07/2023	-
Generos Alimenticios	01/07/2023 a 31/07/2023	213,30
Outros serviços de terceiros	01/07/2023 a 31/07/2023	-
Material de Consumo	01/07/2023 a 31/07/2023	17,70
Utilidade pública (3)	01/07/2023 a 31/07/2023	-
Combustível	01/07/2023 a 31/07/2023	-
Medicamentos	01/07/2023 a 31/07/2023	322,30
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2023 a 31/07/2023	726,55
Locação diversas	01/07/2023 a 31/07/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2023 a 31/07/2023	72,90
TOTAL DAS DESPESAS		10.635,18
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.835,73
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		799,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9.397,09
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		515,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.881,41

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/07/2023	30/06/2023	NF 26.739	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	70.401	R\$ 50,96
04/07/2023	03/07/2023	NF 1152	Freitas e Dotta Ltda	70.402	R\$ 186,30
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.291.643	R\$ 1,84
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.616,89
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.695,94
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.620,66
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Mainara C. Cruz Merlin	552.763.510.025.278	R\$ 1.702,75
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.582.652	R\$ 64,00
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,39
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,50
06/07/2023	30/06/2023	NF 26.739	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	70.601	R\$ 623,59
06/07/2023	06/07/2023	GPS	I.N.S.S. 06/2023	70.602	R\$ 1.491,17
06/07/2023	06/07/2023	Guia	F.G.T.S. 06/2023	70.603	R\$ 1.155,02
06/07/2023	06/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,38
06/07/2023	06/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,30
07/07/2023	05/07/2023	NF 51072	Irmãos Ferri Ltda	70.701	R\$ 137,56
07/07/2023	07/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
07/07/2023	07/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
10/07/2023	10/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.911.200.167.526	R\$ 1,36
24/07/2023	12/06/2023	NF 14.692	Reliquia Mat. P/ Construção	72.401	R\$ 43,80
24/07/2023	15/07/2023	NF 51170	Irmãos Ferri Ltda	72.402	R\$ 49,59
24/07/2023	24/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
25/07/2023	25/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.061.200.087.320	R\$ 2,00
31/07/2023	31/07/2023	NF 1171	Freitas e Dotta Ltda	73.101	R\$ 136,00
31/07/2023	28/07/2023	NF 51289	Irmãos Ferri Ltda	73.102	R\$ 52,05
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.635,18

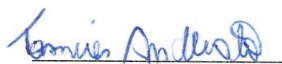
NOTA DE RODAPÉ


- (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.

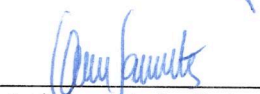
Vargem Grande do Sul, 01 de Agosto de 2023

Rafael Andreato
Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro