

**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 - EMENDA IMPOSITIVA**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****Parcela: 5ª Parcela + Saldo**

Transferência de Recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC Associação Beneficente Dom Bosco, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção – custeio.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

2.000,00

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 01/05/2023 a 18/05/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2023	R\$ 2.195,38
Recursos Recebidos	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 2.000,00
Aplicação Financeira	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$
Outras Receitas	01/05/2023 a 18/05/2023	
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 4.195,38</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 154,54</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 4.349,92</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Combustível	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Medicamentos	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Generos Alimenticios	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 1.673,71
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 130,58
Outros Materias de Consumo	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 2.521,67
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2023 a 18/05/2023	R\$ 23,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 4.349,92</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 4.195,38</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 154,54</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\$
03/05/2023	29/04/2023	NF 50371	Irmãos Ferri Ltda	50.301	R\$ 268,21
04/05/2023	04/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.008.412	R\$ 3,96
18/05/2023	17/05/2023	NF 000301	Fernanda Junqueira João - ME	50.801	R\$ 2.207,27
18/05/2023	17/05/2023	NF 50553	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 793,78
18/05/2023	18/05/2023	NF 50555	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 817,41
18/05/2023	03/05/2023	NF 50397	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 9,36
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.381.200.099.643	R\$ 20,00
19/05/2023	18/05/2023	NF 50557	Irmãos Ferri Ltda	51.901	R\$ 229,93
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 4.349,92</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, 22 de maio de 2023

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

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

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

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

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