

**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 8ª 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 01/05/2023 a 31/05/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

DÉMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2023	R\$ 2.946,18
Recursos Recebidos	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ 1,31
Outras Receitas	01/05/2023 a 31/05/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 2.947,49
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 452,18
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.399,67

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2023 a 31/05/2023	3.200,62
Recursos Humanos (2)	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Generos Alimenticios	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Material de Consumo	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Utilidade pública (3)	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Combustível	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Medicamentos	01/05/2023 a 31/05/2023	132,63
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Locação diversas	01/05/2023 a 31/05/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2023 a 31/05/2023	66,42
TOTAL DAS DESPESAS		3.399,67
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.333,25
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		66,42
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		385,76
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		385,76
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

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	03/05/2023	NF 1088	Freitas e Dotta Ltda ME	50.301	R\$ 132,63
03/05/2023	03/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
04/05/2023	04/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.008.402	R\$ 1,31
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.030,08
05/05/2023	05/05/2023	Guia	F.G.T.S. 04/2023	50.501	R\$ 958,16
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.257.097	R\$ 64,00
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,53
18/05/2023	18/05/2023	GPS	I.N.S.S. 04/2023	51.801	R\$ 1.212,38
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,32
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,21
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.399,67

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, 02 de junho 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