

**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: C.M.D.C.A. ✓

OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓
CNPJ: 50.045.970/0001-81 ✓
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$

PARCELA: Saldo da 2ª 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 01/03/2023 a 31/03/2023 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	28/02/2023	R\$ 10.295,27
Recursos Recebidos	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ -
Aplicação Financeira	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 1,98
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 10.297,25
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 6,58
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.290,67

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/03/2023 a 31/03/2023	9.329,59
Recursos Humanos (2)	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Material de Consumo	01/03/2023 a 31/03/2023	64,36
Utilidade pública (3)	01/03/2023 a 31/03/2023	209,31
Combustível	01/03/2023 a 31/03/2023	200,24
Medicamentos	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/03/2023 a 31/03/2023	3,64
Locação diversas	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2023 a 31/03/2023	79,08
TOTAL DAS DESPESAS		9.886,22
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.803,50
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		82,72
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		493,75
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		89,30
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		404,45

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
01/03/2023	19/02/2023	NF 1639244139-0	Telefonica Brasil S.A.	30.101	R\$ 212,95
01/03/2023	28/02/2023	NF 29.567	Irmãos Longuini Ltda	30.102	R\$ 200,24
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	880.601.100.212.857	R\$ 1,98
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.331,63
03/03/2023	03/03/2023	GPS	I.N.S.S. 02/2023	552.763.000.000.226	R\$ 752,24
03/03/2023	03/03/2023	Guia	F.G.T.S. 02/2023	552.763.000.000.226	R\$ 690,77
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.297,65
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Adrieli Ranzani Costa	30.301	R\$ 2.036,09
03/03/2023	03/03/2023	Guia	DARF IRRF 02/2023	30.302	R\$ 116,91
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.321.475	R\$ 10,00
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,24
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,26
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,85
06/03/2023	06/03/2023	Holerite 02/2023	Soraia Coelho de Mello	30.601	R\$ 104,33
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	810.651.200.102.516	R\$ 1,03
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
15/03/2023	06/03/2023	NF 152034	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	31.501	R\$ 64,36
15/03/2023	15/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.741.200.768.116	R\$ 64,00
15/03/2023	15/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 9.886,22

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, 03 de abril de 2023

Fernanda de Oliveira Nogueis
Presidente

Tiago Argentto Galbier
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal

Eder Pinheiro
Tesoureiro