

**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:

MUNICIPAL

OBJETO:

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\$

22.500,00

PARCELAS: 6ª, 7ª e 8ª Parcelas

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\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saído do Exercício anterior	28/02/2023	-R\$ 495,19
Recursos Recebidos	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 22.500,00
Aplicação Financeira	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ 5,74
Outras Receitas	01/03/2023 a 31/03/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	22.010,55
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	495,19
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	22.505,74

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	11.955,85
Recursos Humanos (2)	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Generos Alimenticios	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	62,00
Utilidade pública (3)	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Combustível	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Medicamentos	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Locação diversas	01/03/2023 a 31/03/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2023 a 31/03/2023	94,04
TOTAL DAS DESPESAS		12.111,89
RECURSO PÚBLICO APLICADO		12.017,85
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		94,04
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		9.992,70
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		401,15
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		10.393,85

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/03/2023	02/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	820.610.802.136.356	R\$ 17,82
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.347,09
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Carmen Zilda Agnelli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.484,53
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.412,10
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.489,02
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.026,28
03/03/2023	03/03/2023	GPS	I.N.S.S. 02/2023	30.301	R\$ 848,51
03/03/2023	03/03/2023	Guia	F.G.T.S. 02/2023	30.302	R\$ 808,14
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Mainara Cristina Cruz Merlim	30.303	R\$ 1.395,42
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.321.470	R\$ 10,00
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,47
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	800.651.100.851.634	R\$ 64,00
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,29
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,46
24/03/2023	24/03/2023	Recibo Férias	Carmen Zilda Agnelli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 2.144,76
24/03/2023	22/03/2023	NF 01304	Melo Ruy & Silva Ltda	32.401	R\$ 62,00
24/03/2023	24/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	820.831.100.475.395	R\$ 1,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12.111,89

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 Nogueira
 Presidente




 Tiago Argentto Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro