

**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:

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

7.813,86

PARCELA: 3ª Parcela

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/11/2023 a 30/11/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.813,86 (Sete Mil, Oitocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/10/2023	R\$ 7.131,24
Recursos Recebidos	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 7.813,86
Aplicação Financeira	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ 5,15
Outras Receitas	01/11/2023 a 30/11/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 14.950,25
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 1,46
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 14.948,79

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2023 a 30/11/2023	9.906,92
Recursos Humanos (2)	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Generos Alimenticios	01/11/2023 a 30/11/2023	242,50
Outros serviços de terceiros	01/11/2023 a 30/11/2023	1.920,00
Material de Consumo	01/11/2023 a 30/11/2023	41,10
Utilidade pública (3)	01/11/2023 a 30/11/2023	446,08
Combustível	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Medicamentos	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2023 a 30/11/2023	351,21
Locação diversas	01/11/2023 a 30/11/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2023 a 30/11/2023	72,82
TOTAL DAS DESPESAS		12.980,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO		12.556,60
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		424,03
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		2.393,65
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 425,49
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.968,16

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/11/2023	06/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.611.954	R\$ 64,00
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.857,70
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Mainara Cristina C. Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.856,38
07/11/2023	25/10/2023	NF 228	Digip Centro de Dig. Proc. Dados	110.701	R\$ 960,00
07/11/2023	07/11/2023	Guia	F.G.T.S. 10/2023	110.702	R\$ 935,16
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754500568-0	Telefonica Brasil S.A.	110.703	R\$ 206,09
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754551156-0	Telefonica Brasil S.A.	110.704	R\$ 169,99
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754224057-0	Telefonica Brasil S.A.	110.705	R\$ 70,00
08/11/2023	08/11/2023	Holerite 10/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.847,50
13/11/2023	13/11/2023	Recibo Férias	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 2.127,92
13/11/2023	13/11/2023	GPS	I.N.S.S. 10/2023	111.301	R\$ 1.282,26
13/11/2023	31/10/2023	NF 31.377	Irmaos Longuini Ltda	111.302	R\$ 232,21
14/11/2023	14/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.181.200.099.209	R\$ 2,29
29/11/2023	13/10/2023	NF 52.199	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 203,10
29/11/2023	17/11/2023	NF 52.558	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.569	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.570	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.571	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	25/11/2023	NF 52.637	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
30/11/2023	30/11/2023	NF 234	Digip Centro de Dig. Proc. Dados	113.001	R\$ 960,00
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.341.200.112.800	R\$ 3,98
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,87
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,68
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 12.980,63

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 dezembro de 2023

Rafael Ernesto Andreato
Presidente

Tamires Andreato

Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra

Conselho Fiscal

Anderson Luís dos Santos
Tesoureiro



Pense, fora da casa!

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.

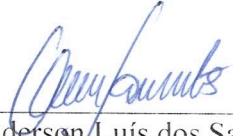
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

Ao
Prefeitura Municipal
Vargem Grande do Sul – SP

JUSTIFICATIVA

Eu, Anderson Luís dos Santos, brasileiro, casado, contador, portador do RG nº 29.823.471-3 SSP/SP e do CPF nº 218.829.618-46, na qualidade de 2º Tesoureiro da Associação Beneficente Dom Bosco, inscrita no CNPJ sob nº 50.045.970/0001-81, venho através deste **JUSTIFICAR** que o valor de R\$ 300,00 (Trezentos Reais), depositados na conta corrente 226-7 da Agência 2763-4 do Banco do Brasil, no período de 01/11/2023 a 30/11/2023, referem se recursos próprios e reembolso de tarifas bancárias.

Vargem Grande do Sul, 02 de dezembro de 2023.


Anderson Luís dos Santos