

**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

**Pense, fora da casa!****DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
**TIPO DE CONCESSÃO:** ESTADUAL  
**OBJETO:**

Execução do Plano de Trabalho pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária 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\$

1.576,68

**Parcelas: 2ª + Saldo**

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 01/10/2023 a 31/10/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 1.576,68 (Um Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2023	R\$ 1.538,48
Recursos Recebidos	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 1.576,68
Aplicação Financeira	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 0,51
Outras Receitas	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 3.115,67</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>-R\$ 153,27</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 2.962,40</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 1.385,21
Recursos Humanos (2)	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Combustível	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Medicamentos	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Generos Alimentícios	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Outros Materias de Consumo	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>R\$ 1.415,21</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.385,21</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>R\$ 30,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>R\$ 1.730,46</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-R\$ 183,27</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>R\$ 1.547,19</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

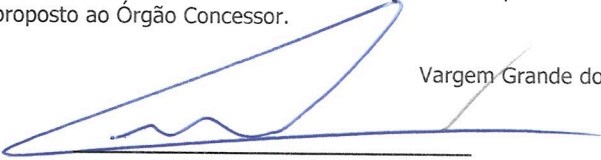
**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.385,21
25/10/2023	25/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	822.981.100.537.197	R\$ 30,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.415,21</b>

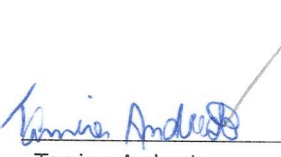
- NOTA DE RODAPÉ
- (1) Salários, encargos e benefícios.
  - (2) Autônomos e pessoa jurídica.
  - (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
  - (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
  - (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 04 de novembro de 2023



Rafael Ernesto Andreato  
Presidente



Tamires Andreato  
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal



Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro