

**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
FEDERAL**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 1ª Parcela

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

Rafael Ernesto Andreato

R\$

8.163,07

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 em 01/09/2023 a 30/09/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.163,07 (Oito Mil, Cento e Sessenta e Três Reias e Sete Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 8.163,07
Aplicação Financeira	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 4,80
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	8.167,87
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	8.167,87

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 1.182,39
Recursos Humanos (2)	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ -
Generos Alimentícios	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 137,73
Utilidade pública (3)	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 458,09
Outros Materiais de Consumo	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 247,50
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ -
Medicamentos	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 67,72
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 108,50
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	2.201,93
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	2.093,43
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	108,50
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	6.074,44
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	-R\$	108,50
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	5.965,94

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.490.804.979.754	R\$ 103,00
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.421.200.241.951	R\$ 1,00
08/09/2023	08/09/2023	Holerite 08/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.182,39
08/09/2023	02/09/2023	NF 8.072	Multi-Lar Mat. Para Constr. Ltda	90.801	R\$ 66,00
08/09/2023	31/08/2023	Parte NF 26.923	Sbardellini,Gabricio e Cia Ltda	90.802	R\$ 146,50
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
11/09/2023	11/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	812.541.200.126.824	R\$ 1,00
13/09/2023	06/09/2023	NF 190.056.616	Elektro Redes S.A.	91.301	R\$ 458,09
13/09/2023	08/09/2023	NF 51.777	Irmãos Ferri Ltda	91.302	R\$ 35,00
13/09/2023	31/08/2023	NF 1199	Freitas e Dotta Ltda ME	91.303	R\$ 67,72
13/09/2023	11/09/2023	NF 51.807	Irmãos Ferri Ltda	91.304	R\$ 137,73
13/09/2023	13/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,09
14/09/2023	14/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	832.200.084.422	R\$ 3,36
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.201,93

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 setembro 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