

**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: 1ª 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 01/09/2023 a 30/09/2023 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	31/08/2023	R\$ -
Recursos Recebidos	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 7.813,86
Aplicação Financeira	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ 3,35
Outras Receitas	01/09/2023 a 30/09/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 7.817,21
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 7.817,21

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	2.935,37
Recursos Humanos (2)	01/09/2023 a 30/09/2023	-
Generos Alimenticios	01/09/2023 a 30/09/2023	40,56
Outros serviços de terceiros	01/09/2023 a 30/09/2023	960,00
Material de Consumo	01/09/2023 a 30/09/2023	-
Utilidade pública (3)	01/09/2023 a 30/09/2023	441,78
Combustível	01/09/2023 a 30/09/2023	-
Medicamentos	01/09/2023 a 30/09/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/09/2023 a 30/09/2023	72,09
Locação diversas	01/09/2023 a 30/09/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2023 a 30/09/2023	125,83
TOTAL DAS DESPESAS		4.575,63
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.377,71
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		197,92
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		3.439,50
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		3.241,58

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

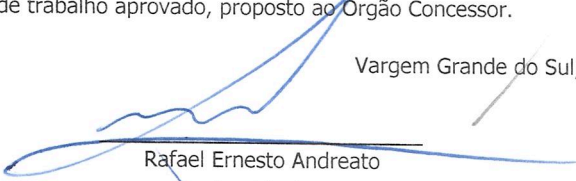
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	822.480.802.232.946	R\$ 60,50
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.565.460	R\$ 64,00
06/09/2023	06/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 118,54
06/09/2023	06/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.072,48
06/09/2023	06/09/2023	Guia	F.G.T.S. 08/2023	90.601	R\$ 722,06
06/09/2023	06/09/2023	GPS	I.N.S.S. 08/2023	90.602	R\$ 1.022,29
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726949829-0	Telefonica Brasil S.A.	90.801	R\$ 201,79
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726998084-0	Telefonica Brasil S.A.	90.802	R\$ 169,99
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726665216-0	Telefonica Brasil S.A.	90.803	R\$ 70,00
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
13/09/2023	11/09/2023	NF 51.823	Irmãos Ferri Ltda	91.301	R\$ 40,56
13/09/2023	30/08/2023	NF 24.512	Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda	91.302	R\$ 72,09
13/09/2023	13/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
14/09/2023	14/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.084.419	R\$ 1,00
29/09/2023	29/09/2023	NF 225	Digip Centro de Dig. E Proc. Dados	92.901	R\$ 960,00
29/09/2023	29/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
29/09/2023	29/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 4.575,63

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.

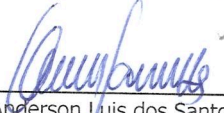
Vargem Grande do Sul, 02 de Outubro de 2023


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro