



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL ✓
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓
CNPJ: 50.045.970/0001-81 ✓

ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ ✓
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO ✓
CPF: 349.711.778-17 ✓

OBJETO DA PARCERIA: Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, 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 referência ✓

EXERCÍCIO: 2023 ✓

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL ✓

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2022 ✓	01/01/2023 A 19/08/2023 ✓	19/08/2022 A 19/08/2023 ✓	R\$ 90.000,00 ✓
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/03/2023	R\$ 15.000,00	02/03/2023	552.763.000.030.006	R\$ 15.000,00 ✓
30/03/2023	R\$ 7.500,00	30/03/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.500,00 ✓
02/06/2023	R\$ 7.500,00	02/06/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.500,00 ✓
19/06/2023	R\$ 15.000,00	19/06/2023	552.763.000.030.006	R\$ 15.000,00 ✓
31/07/2023	R\$ 7.500,00	31/07/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.500,00 ✓
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13.044,28 ✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.500,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 32,36 ✓
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 65.576,64 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.382,01 ✓
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.958,65 ✓

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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 DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 61.957,22	/	R\$ 61.957,22	R\$ 61.957,22	/
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 1.208,90	/	R\$ 1.208,90	R\$ 1.208,90	/
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 1.012,31	/	R\$ 1.012,31	R\$ 1.012,31	/
Outros materiais de consumo	R\$ 356,09	/	R\$ 356,09	R\$ 356,09	/
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 330,37	/	R\$ 330,37	R\$ 330,37	/
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 636,12	/	R\$ 636,12	R\$ 646,12	/
Outras despesas	R\$ 1.457,64	/	R\$ 1.457,64	R\$ 1.457,64	/
TOTAL	R\$ 66.958,65	/	R\$ 66.958,65	R\$ 66.958,65	/

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



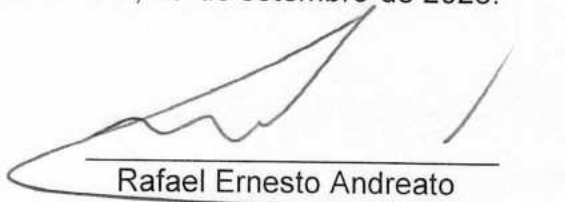
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 66.958,65 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 66.958,65 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 ✓

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 25 de setembro de 2023.


Rafael Ernesto Andreato
Presidente

**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:

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:

Rafael Ernesto Andreato

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

52.500,00

PARCELAS: 6ª a 12ª + 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 01/01/2023 a 19/08/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 52.500,00 (Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$ 12.332,53
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 52.500,00
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 32,36
Outras Receitas	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	64.864,89
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	2.093,76
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	66.958,65

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 19/08/2023	61.957,22
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 19/08/2023	-
Generos Alimentícios	01/01/2023 a 19/08/2023	1.012,31
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 19/08/2023	-
Material de Consumo	01/01/2023 a 19/08/2023	356,09
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 19/08/2023	330,37
Combustível	01/01/2023 a 19/08/2023	-
Medicamentos	01/01/2023 a 19/08/2023	1.208,90
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 19/08/2023	1.457,64
Locação diversas	01/01/2023 a 19/08/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 19/08/2023	636,12
TOTAL DAS DESPESAS		66.958,65
RECURSO PÚBLICO APLICADO		64.864,89
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		2.093,76
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.355,05
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.492,89
04/01/2023	04/01/2023	Guia	F.G.T.S. 12/2022	10.401	R\$ 2.262,20
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,39
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	850.051.200.837.953	R\$ 64,00
05/01/2023	05/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/01/2023	06/01/2023	Guia	I.N.S.S. 12/2022	10.601	R\$ 1.825,45
06/01/2023	05/01/2023	NF 997	Freitas e Dotta Ltda - ME	10.602	R\$ 231,43
06/01/2023	27/12/2022	NF 48980	Irmãos Ferri Ltda	10.603	R\$ 68,13
06/01/2023	26/12/2022	NF 48950	Irmãos Ferri Ltda	10.604	R\$ 170,83
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.061.100.438.392	R\$ 4,98
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,10
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
06/01/2023	06/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
10/01/2023	09/01/2023	NF 10552	Sup. União Vargem Gde Sul	11.001	R\$ 182,68
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.101.201.640.472	R\$ 1,80
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
26/01/2023	24/01/2023	NF 10590	Sup. União Vargem Gde Sul	12.601	R\$ 81,48
26/01/2023	26/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.261.200.080.076	R\$ 1,00
26/01/2023	26/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
02/02/2023	20/01/2023	NF 1028	Freitas e Dotta Ltda - ME	20.201	R\$ 268,68
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.061.330	R\$ 2,65
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
03/02/2023	03/02/2023	Holerite 01/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.612,98
03/02/2023	03/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
06/02/2023	06/02/2023	Guia	F.G.T.S. 01/2023	20.601	R\$ 775,50
06/02/2023	06/02/2023	Guia	I.N.S.S. 01/2023	20.602	R\$ 875,58
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.371.104.579.402	R\$ 64,00
06/02/2023	06/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,03
07/02/2023	07/02/2023	Holerite 01/2023	Mainara Cristina Cruz Merlim	20.701	R\$ 1.655,05
07/02/2023	07/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,56
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.513.943	R\$ 10,00
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	820.580.802.226.947	R\$ 42,68
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
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
03/04/2023	04/04/2023	NF 23.909	Com. De Cosm. E Prod. De Luxo Visk Ltda	40.301	R\$ 164,85

03/04/2023	03/04/2023	NF 1073	Freitas e Dotta Ltda ME	40.302	R\$	253,86
03/04/2023	03/04/2023	NF 4874	Sergio Cruz	40.303	R\$	30,99
03/04/2023	03/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.152.778	R\$	2,51
03/04/2023	03/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,11
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$	1.573,29
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Mainara Cristina Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$	1.490,97
05/04/2023	05/04/2023	GPS	I.N.S.S. 03/2023	40.501	R\$	887,54
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,66
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,10
06/04/2023	06/04/2023	Guia	F.G.T.S. 03/2023	40.601	R\$	909,82
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.961.201.954.001	R\$	64,00
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
06/04/2023	06/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,34
25/04/2023	25/04/2023	Recibo Férias	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$	1.936,18
25/04/2023	25/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,30
25/04/2023	25/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,20
03/05/2023	03/05/2023	NF 1088	Freitas e Dotta Ltda ME	50.301	R\$	132,63
03/05/2023	03/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,03
04/05/2023	04/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.008.402	R\$	1,31
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$	1.030,08
05/05/2023	05/05/2023	Guia	F.G.T.S. 04/2023	50.501	R\$	958,16
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	831.251.203.257.097	R\$	64,00
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,53
18/05/2023	18/05/2023	GPS	I.N.S.S. 04/2023	51.801	R\$	1.212,38
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,32
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,21
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Carmen Z. Agnelli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$	2.001,56
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$	1.611,39
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$	1.614,17
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$	1.640,66
05/06/2023	05/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	801.561.100.164.509	R\$	64,00
06/06/2023	06/06/2023	Guia	F.G.T.S. 05/2023	60.601	R\$	1.034,37
06/06/2023	06/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,16
07/06/2023	07/06/2023	Resc. Contratual	Carmen Z. Agnelli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$	493,80
07/06/2023	07/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
20/06/2023	20/06/2023	NF 180.455.014	Elektro Redes S.A.	62.001	R\$	330,37
20/06/2023	20/06/2023	GPS	I.N.S.S. 05/2023	62.002	R\$	1.169,08
20/06/2023	10/05/2023	NF 14.626	Reliquia Mat. Construção	62.003	R\$	261,70
20/06/2023	07/06/2023	NF 50.787	Irmãos Ferri Ltda	62.004	R\$	99,61
20/06/2023	20/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,13
21/06/2023	21/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	831.721.100.425.937	R\$	3,59
28/06/2023	23/06/2023	NF 50.914	Irmãos Ferri Ltda	62.801	R\$	97,21
28/06/2023	28/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.791.200.108.222	R\$	1,00
28/06/2023	28/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,02
30/06/2023	05/06/2023	NF 309	Maicon do Carmo Canato	63.001	R\$	70,00
30/06/2023	30/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
04/07/2023	30/06/2023	NF 26.739	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	70.401	R\$	50,96
04/07/2023	03/07/2023	NF 1152	Freitas e Dotta Ltda	70.402	R\$	186,30
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.291.643	R\$	1,84
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,06
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$	1.616,89
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$	1.695,94
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$	1.620,66
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$	1.702,75
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.861.201.582.652	R\$	64,00
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,39
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,50
06/07/2023	30/06/2023	NF 26.739	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	70.601	R\$	623,59
06/07/2023	06/07/2023	GPS	I.N.S.S. 06/2023	70.602	R\$	1.491,17
06/07/2023	06/07/2023	Guia	F.G.T.S. 06/2023	70.603	R\$	1.155,02
06/07/2023	06/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,38
06/07/2023	06/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,30

[illegible]

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.

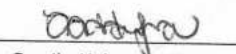
Vargem Grande do Sul, 25 de setembro de 2023

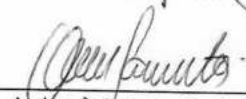
Rafael Ernesto Andreato
Presidente



Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro