



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

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 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

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| 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\$ 28.871,85 |
| 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\$) |
| 24/01/2023 | R\$ 5.069,69 | 24/01/2023 | 552.763.000.019.902 | R\$ 5.069,69 |
| 22/03/2023 | R\$ 5.177,43 | 22/03/2023 | 552.763.000.019.902 | R\$ 5.177,43 |
| 17/04/2023 | R\$ 5.184,97 | 17/04/2023 | 552.763.000.019.902 | R\$ 5.184,97 |
| 06/07/2023 | R\$ 6.072,24 | 06/07/2023 | 552.763.000.019.902 | R\$ 6.072,24 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 2.456,85 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 21.504,33 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 21,48 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 23.982,66 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.205,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 25.187,66 |



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

(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.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| 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\$ 20.888,77 ✓ | | R\$ 20.888,77 ✓ | R\$ 20.888,77 ✓ | |
| Recursos humanos (6) | | | | | |
| Medicamentos | R\$ 465,46 ✓ | | R\$ 465,46 ✓ | R\$ 465,46 ✓ | |
| Material médico e hospitalar (*) | | | | | |
| Gêneros alimentícios | | | | | |
| Outros materiais de consumo | R\$ 436,00 ✓ | | R\$ 436,00 ✓ | R\$ 436,00 ✓ | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | | | | | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 2.495,05 ✓ | | R\$ 2.495,05 ✓ | R\$ 2.495,05 ✓ | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 836,73 ✓ | | R\$ 836,73 ✓ | R\$ 836,73 ✓ | |
| Outras despesas | R\$ 65,65 ✓ | | R\$ 65,65 ✓ | R\$ 65,65 ✓ | |
| TOTAL | R\$ 25.187,66 ✓ | | R\$ 25.187,66 ✓ | R\$ 25.187,66 ✓ | |

(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

| | |
|---|--|
|  <p>Pense, fora da casa!</p> | <p align="center"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p>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</p> |
|---|--|

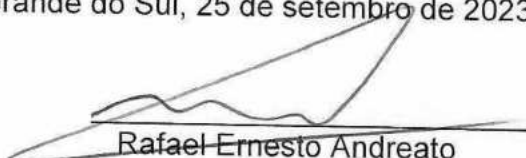
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|-----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 25.187,66 ✓ |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 25.187,66 ✓ |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 0,00 ✓ |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | ✓ |
| (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



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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
FEDERAL

Execução do Plano de Trabalho 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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

PARCELA: 5ª à 8ª + Saldo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

R\$

21.504,33

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 01/01/2023 a 19/08/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 21.504,33 (Vinte e Hum Mil, Quinhentos e Quatro Reais e Trinta e Três Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 31/12/2022 | R\$ 2.759,47 |
| Recursos Recebidos | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 21.504,33 |
| Aplicação Financeira | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 21,48 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 24.285,28 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 902,38 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 25.187,66 |

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 | R\$ 20.888,77 |
| Recursos Humanos (2) | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ - |
| Material de Consumo | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 436,00 |
| Utilidade pública (3) | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 2.495,05 |
| Combustível | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 65,65 |
| Medicamentos | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 465,46 |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/01/2023 a 19/08/2023 | R\$ 836,73 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | R\$ 25.187,66 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | R\$ 24.285,28 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | R\$ 902,38 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | R\$ - |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | R\$ - |

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 | Carmen Zilda Agnelli Teixeira ✓ | 552.763.510.019.662 | R\$ 1.500,56 |
| 04/01/2023 | 04/01/2023 | Holerite 12/2022 | Mainara Cristina Cruz Merlim ✓ | 10.401 | R\$ 58,19 |
| 04/01/2023 | 04/01/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado ✓ | 830.041.200.246.772 | R\$ 1,00 |
| 04/01/2023 | 04/01/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,01 |
| 04/01/2023 | 04/01/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,08 |
| 04/01/2023 | 04/01/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,41 |
| 05/01/2023 | 05/01/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços ✓ | 850.051.200.837.963 | R\$ 103,00 |
| 05/01/2023 | 05/01/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,02 |
| 10/01/2023 | 05/01/2023 | NF 165.756.961 | Elektro Redes S.A. ✓ | 11.001 | R\$ 314,98 |
| 10/01/2023 | 10/01/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,03 |
| 10/01/2023 | 10/01/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,07 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Holerite 01/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai ✓ | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.441,24 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Holerite 01/2023 | Carmen Zilda Agnelli Teixeira ✓ | 552.763.510.019.662 | R\$ 1.500,54 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Holerite 01/2023 | Ana Lucia Marques ✓ | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.513,55 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,17 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,12 |
| 03/02/2023 | 03/02/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 1,06 |
| 06/02/2023 | 06/02/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços ✓ | 830.371.104.579.412 | R\$ 103,00 |
| 06/02/2023 | 06/02/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,02 |
| 08/02/2023 | 06/02/2023 | NF 169.075.900 | Elektro Redes S.A. ✓ | 20.801 | R\$ 555,41 |
| 08/02/2023 | 08/02/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,03 |
| 08/02/2023 | 08/02/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,15 |
| 16/02/2023 | 15/02/2023 | NF 10.731 | CesarGaz Ltda ✓ | 21.601 | R\$ 436,00 |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,06 |
| 16/02/2023 | 16/02/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,08 |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços ✓ | 800.651.100.851.644 | R\$ 103,00 |
| 06/03/2023 | 06/03/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,02 |
| 15/03/2023 | 06/03/2023 | Guia | ISSQN - Pref. Vargem Gde Sul ✓ | 31.502 | R\$ 32,66 |
| 16/03/2023 | 08/03/2023 | NF 172.349.248 | Elektro Redes S.A. ✓ | 31.601 | R\$ 553,81 |
| 16/03/2023 | 16/03/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,06 |
| 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite 03/2023 | Ana Paula Salgueirosa ✓ | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.492,52 |
| 05/04/2023 | 05/04/2023 | Holerite 03/2023 | Ana Lucia Marques ✓ | 552.763.510.024.927 | R\$ 1.564,38 |
| 05/04/2023 | 05/04/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,16 |
| 05/04/2023 | 05/04/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,81 |
| 06/04/2023 | 06/04/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços ✓ | 830.961.201.954.011 | R\$ 103,00 |
| 06/04/2023 | 06/04/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,02 |
| 14/04/2023 | 06/04/2023 | NF 175.747.174 | Elektro Redes S.A. ✓ | 41.401 | R\$ 411,57 |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,05 |
| 14/04/2023 | 14/04/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,07 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite 04/2023 | Ana Paula Salgueirosa ✓ | 552.763.510.024.129 | R\$ 1.627,03 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite 04/2023 | Ana Lucia Marques ✓ | 552.763.510.024.927 | R\$ 478,14 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite 04/2023 | Fabiana Paula Calderaro ✓ | 552.763.510.025.166 | R\$ 1.618,18 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Holerite 04/2023 | Mainara C Cruz Merlim ✓ | 552.763.510.025.278 | R\$ 1.707,47 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços ✓ | 831.251.203.257.107 | R\$ 103,00 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,53 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,32 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,95 |
| 18/05/2023 | 05/05/2023 | NF 179.074.040 | Elektro Redes S.A. ✓ | 51.801 | R\$ 343,71 |
| 18/08/2023 | 18/5/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,08 |
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | Holerite 05/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai ✓ | 552.763.510.019.645 | R\$ 324,37 |
| 02/06/2023 | 01/06/2023 | NF 1127 | Freitas e Dotta Ltda ✓ | 60.201 | R\$ 401,96 |
| 02/06/2023 | 02/06/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira ✓ | | R\$ 0,26 |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|------------|------------------|
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 801.561.100.164.518 | R\$ | 103,00 |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 811.561.200.104.273 | R\$ | 3,97 |
| 05/06/2023 | 05/06/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,03 |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Holerite 06/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 82,62 |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 821.861.201.582.659 | R\$ | 69,19 |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,11 |
| 05/07/2023 | 05/07/2023 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,05 |
| 06/07/2023 | 06/07/2023 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 871.870.804.344.209 | R\$ | 33,81 |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | Holerite 07/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 1.387,32 |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,32 |
| 04/08/2023 | 04/08/2023 | Tarifas Bancarias | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,04 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Tarifas Bancarias | Tarifa Pacote de Serviços | 892.191.101.825.081 | R\$ | 103,00 |
| 07/08/2023 | 07/08/2023 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,02 |
| 09/08/2023 | 07/08/2023 | NF 187.025.744 | Elektro Redes S.A. | 80.901 | R\$ | 348,56 |
| 09/08/2023 | 09/08/2023 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 0,09 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 08/2023 | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 759,90 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 1ª Parc. 13º | Mara Lucia Bossato Sossai | 552.763.510.019.645 | R\$ | 762,37 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 1ª Parc. 13º | Ana Paula Salgueirosa | 552.763.510.024.129 | R\$ | 762,37 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 1ª Parc. 13º | Ana Lucia Marques | 552.763.510.024.927 | R\$ | 762,37 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 1ª Parc. 13º | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 698,84 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 08/2023 | Fabiana de Paula Calderaro | 552.763.510.025.166 | R\$ | 84,44 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Holerite 1ª Parc. 13º | Mainara C. C. Merlim | 552.763.510.025.278 | R\$ | 762,37 |
| 18/08/2023 | 18/08/2023 | Tarifas Bancarias | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ | 1,46 |
| 21/08/2023 | 18/08/2023 | Parte da NF 1176 | Freitas e Dotta Ltda - ME | 82.101 | R\$ | 63,50 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ | 25.187,66 |

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