



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: FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓

CPF: 319.453.128-07

OBJETO DA PARCERIA: OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime de mútua cooperação entre o MUNICÍPIO e a O.S.C., para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto referente ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 – Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional, a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de abandono, cujas famílias ou responsáveis se encontrem temporariamente impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade com o Plano de Trabalho analisado pela Comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria n.º 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria n.º 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): C.M.D.C.A.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2023 A 31/12/2023	R\$ 120.000,00
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\$)
12/01/2023	R\$ 13.333,33	12/01/2023	552.763.000.107.999	R\$ 13.333,33
28/02/2023	R\$ 6.666,67	28/02/2023	552.763.000.107.999	R\$ 6.666,67
05/04/2023	R\$ 10.000,00	05/04/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
05/05/2023	R\$ 10.000,00	05/05/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
02/06/2023	R\$ 10.000,00	02/06/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
30/06/2023	R\$ 10.000,00	30/06/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
20/07/2023	R\$ 10.000,00	20/07/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
17/08/2023	R\$ 10.000,00	17/08/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
05/10/2023	R\$ 10.000,00	05/10/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
06/11/2023	R\$ 10.000,00	06/11/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00



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.

30/11/2023	R\$ 10.000,00	30/11/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
14/12/2023	R\$ 10.000,00	14/12/2023	552.763.000.107.999	R\$ 10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 120.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 49,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 120.049,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.559,27
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 130.608,51

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL / CMDCA					
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\$ 117.777,64		R\$ 117.777,64	R\$ 117.777,64	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 451,27		R\$ 451,27	R\$ 451,27	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 719,42		R\$ 719,42	R\$ 719,42	
Combustível	R\$ 1.100,91		R\$ 1.100,91	R\$ 1.100,91	
Bens e materiais					



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.

permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.145,35		R\$ 1.145,35	R\$ 1.145,35
Outras despesas	R\$ 9.413,92		R\$ 9.413,92	R\$ 9.413,92
TOTAL	R\$ 130.608,51		R\$ 130.608,51	R\$ 130.608,51

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 130.608,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 130.608,51
(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, 08 de janeiro de 2024

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

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL**ÓRGÃO CONCESSOR:****TIPO DE CONCESSÃO:**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
C.M.D.C.A.

OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 1ª a 12ª

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

120.000,00

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 31/12/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 120.000,00
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 49,24
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	120.049,24
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	10.559,27
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	130.608,51

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 31/12/2023	117.777,64
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 31/12/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 31/12/2023	-
Material de Consumo	01/01/2023 a 31/12/2023	451,27
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 31/12/2023	719,42
Combustível	01/01/2023 a 31/12/2023	1.100,91
Medicamentos	01/01/2023 a 31/12/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 31/12/2023	9.413,92
Locação diversas	01/01/2023 a 31/12/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 31/12/2023	1.145,35
TOTAL DAS DESPESAS		130.608,51
RECURSO PÚBLICO APLICADO		120.049,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		10.559,27
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\$
12/01/2023	12/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.120.803.162.145	R\$ 58,00
12/01/2023	12/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.121.200.045.457	R\$ 10,00
16/01/2023	16/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	820.161.100.703.319	R\$ 64,00
02/02/2023	31/01/2023	NF 029.370	Irmãos Longuini Ltda	20.201	R\$ 300,14
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.061.334	R\$ 2,97
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
03/02/2023	03/02/2023	Holerite 01/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.331,63
03/02/2023	03/02/2023	Guia	F.G.T.S. 01/2023	552.763.000.000.226	R\$ 682,10
03/02/2023	03/02/2023	GPS	I.N.S.S. 01/2023	552.763.000.000.226	R\$ 744,08
03/02/2023	03/02/2023	Holerite 01/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.297,65
03/02/2023	03/02/2023	Holerite 01/2023	Adrieli Ranzani Costa	20.301	R\$ 2.036,09
03/02/2023	03/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	820.341.100.296.162	R\$ 20,00
03/02/2023	03/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,45
03/02/2023	03/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,27
08/02/2023	08/02/2023	Guia	DARF IRRF 01/2023	21.801	R\$ 116,91
08/02/2023	19/01/2023	NF 1624186618-0	Telefonica Brasil S.A.	20.802	R\$ 213,01
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
15/02/2023	15/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	840.461.100.611.008	R\$ 64,00
15/02/2023	15/02/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
01/03/2023	19/02/2023	NF 1639244139-0	Telefonica Brasil S.A.	30.101	R\$ 212,95
01/03/2023	28/02/2023	NF 29.567	Irmãos Longuini Ltda	30.102	R\$ 200,24
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	880.601.100.212.857	R\$ 1,98
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.331,63
03/03/2023	03/03/2023	GPS	I.N.S.S. 02/2023	552.763.000.000.226	R\$ 752,24
03/03/2023	03/03/2023	Guia	F.G.T.S. 02/2023	552.763.000.000.226	R\$ 690,77
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.297,65
03/03/2023	03/03/2023	Holerite 02/2023	Adrieli Ranzani Costa	30.301	R\$ 2.036,09
03/03/2023	03/03/2023	Guia	DARF IRRF 02/2023	30.302	R\$ 116,91
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.321.475	R\$ 10,00
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,24
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,26
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
03/03/2023	03/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,85
06/03/2023	06/03/2023	Holerite 02/2023	Soraia Coelho de Mello	30.601	R\$ 104,83
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	810.651.200.102.516	R\$ 1,03
06/03/2023	06/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
15/03/2023	06/03/2023	NF 152034	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	31.501	R\$ 64,36
15/03/2023	15/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	830.741.200.768.116	R\$ 64,00
15/03/2023	15/03/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
03/04/2023	31/03/2023	NF 029.812	Irmãos Longuini Ltda	40.301	R\$ 300,13
03/04/2023	03/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.152.791	R\$ 2,97
03/04/2023	03/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.446,69
05/04/2023	05/04/2023	Guia	F.G.T.S. 03/2023	552.763.000.000.226	R\$ 849,84
05/04/2023	05/04/2023	GPS	I.N.S.S. 03/2023	552.763.000.000.226	R\$ 925,34
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.965,91
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Soraia Coelho de Mello	40.501	R\$ 1.559,92
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Adrieli Ranzani Costa	40.502	R\$ 2.147,11
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	820.951.200.380.428	R\$ 20,00
12/04/2023	04/04/2023	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	41.201	R\$ 76,17
12/04/2023	12/04/2023	Guia	Darf IRRF 03/2023	41.202	R\$ 153,22
12/04/2023	19/03/2022	NF 1654612124-0	Telefonica Brasil S.A.	41.203	R\$ 206,46
12/04/2023	12/04/2023	Guia	Darf IRRF 03/2023	41.205	R\$ 19,52
12/04/2023	12/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
17/04/2023	17/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	861.071.100.700.611	R\$ 1,11

05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	2.688,45
05/05/2023	05/05/2023	Guia	F.G.T.S. 04/2023	552.763.000.000.226	R\$	960,88
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$	1.707,15
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Soraia Coelho de Mello	50.501	R\$	1.559,92
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Adrieli Ranzani Costa	50.505	R\$	2.147,11
05/05/2023	12/04/2023	NF 152383	Livraria e Pap. Tatoni Ltda	50.503	R\$	169,58
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.250.803.876.433	R\$	62,89
08/05/2023	08/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.281.200.134.480	R\$	20,00
09/05/2023	09/05/2023	GPS	I.N.S.S. 04/2023	552.763.000.000.226	R\$	848,51
09/05/2023	09/05/2023	Guia	Darf IRRF 04/2023	50.902	R\$	172,82
09/05/2023	30/04/2023	NF 30.048	Irmãos Longuini Ltda	50.903	R\$	100,12
09/05/2023	09/05/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,05
02/06/2023	02/06/2023	GPS	I.N.S.S. 05/2023	552.763.000.000.226	R\$	959,90
02/06/2023	02/06/2023	Guia	F.G.T.S. 05/2023	552.763.000.000.226	R\$	873,60
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$	1.484,60
02/06/2023	31/05/2023	NF 30.236	Irmãos Longuini Ltda	60.201	R\$	200,28
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Adrieli Ranzani Costa	60.202	R\$	2.147,88
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Soraia Coelho de Mello	60.203	R\$	1.560,19
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.531.274.212	R\$	1,00
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.530.803.296.365	R\$	64,00
05/06/2023	05/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	811.561.200.104.275	R\$	21,98
6/06/2023	06/06/2023	Holerite 05/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$	2.709,95
06/06/2023	06/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,23
30/06/2023	30/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.810.805.625.005	R\$	64,00
04/07/2023	30/06/2023	NF 30.451	Irmãos Longuini Ltda	70.401	R\$	100,06
04/07/2023	04/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	841.851.100.291.653	R\$	1,00
05/07/2023	05/07/2023	GPS	Guia I.N.S.S. 06/2023	552.763.000.000.226	R\$	696,85
05/07/2023	05/07/2023	GUIA	Guia F.G.T.S. 06/2023	552.763.000.000.226	R\$	633,60
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$	3.466,37
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Soraia Coelho de Mello	70.501	R\$	1.560,19
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Adrieli Ranzani Costa	70.502	R\$	2.147,38
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	821.861.201.907.925	R\$	20,00
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,07
07/07/2023	19/06/2023	NF 1698643876-0	Telefonica Brasil S.A.	70.701	R\$	221,21
07/07/2023	04/07/2023	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	70.702	R\$	47,17
07/07/2023	07/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,04
11/07/2023	07/06/2023	NF 152920	Livraria e Pap. Tatoni Ltda	71.101	R\$	37,67
17/07/2023	17/07/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	891.981.100.664.784	R\$	64,00
17/07/2023	17/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
03/08/2023	03/08/2023	Guia	Guia F.G.T.S. 07/2023	552.763.000.000.226	R\$	633,60
03/08/2023	03/08/2023	GPS	Guia I.N.S.S. 07/2023	552.763.000.000.226	R\$	696,85
03/08/2023	03/08/2023	Holerite 07/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$	3.466,37
03/08/2023	03/08/2023	Holerite 07/2023	Soraia Coelho de Mello	80.301	R\$	1.560,19
03/08/2023	03/08/2023	Holerite 07/2023	Adrieli Ranzani Costa	80.302	R\$	2.147,38
03/08/2023	19/07/2023	NF 1712897252-0	Telefonica Brasil S.A.	80.303	R\$	206,06
03/08/2023	03/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,25
03/08/2023	03/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,41
03/08/2023	03/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	2,08
04/08/2023	04/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.161.200.166.086	R\$	20,00
15/08/2023	15/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	822.271.100.014.423	R\$	64,00
15/08/2023	15/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
05/09/2023	05/09/2023	Guia	F.G.T.S. 08/2023	552.763.000.000.226	R\$	633,60
05/09/2023	05/09/2023	GPS	I.N.S.S. 08/2023	552.763.000.000.226	R\$	696,85
05/09/2023	05/09/2023	Holerite 08/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$	3.466,37
05/09/2023	05/09/2023	Holerite 08/2023	Adrieli Ranzani Costa	90.501	R\$	2.147,38
05/09/2023	05/09/2023	Holerite 08/2023	Soraia Coelho de Mello	90.502	R\$	1.560,19
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,78
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,57
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	1,44
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.491.200.241.956	R\$	20,00
08/09/2023	06/09/2023	NF 153.820	Livraria e Pap. Tatoni Ltda	90.801	R\$	54,94
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$	0,01
15/09/2023	15/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.581.200.037.400	R\$	64,00

15/09/2023	15/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
05/10/2023	05/10/2023	GPS	I.N.S.S. 09/2023	552.763.000.000.226	R\$ 887,47
05/10/2023	05/10/2023	GUIA	F.G.T.S. 09/2023	552.763.000.000.226	R\$ 820,64
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.466,37
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Adrieli Ranzani Costa	100.501	R\$ 2.147,38
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Soraia Coelho de Mello	100.502	R\$ 1.560,19
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Carolina Ribeiro	100.503	R\$ 2.147,38
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,38
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.099.270	R\$ 30,00
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	802.891.100.359.622	R\$ 64,00
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Bancaria	Ir Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
07/11/2023	07/11/2023	GUIA	F.G.T.S. 10/2023	552.763.000.000.226	R\$ 868,66
07/11/2023	07/11/2023	GPS	I.N.S.S. 10/2023	552.763.000.000.226	R\$ 949,02
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.576,23
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Adrieli Ranzani Costa	110.701	R\$ 2.283,88
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Soraia Coelho de Mello	110.702	R\$ 1.636,87
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Carolina Ribeiro	110.703	R\$ 2.283,88
08/11/2023	08/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.121.200.085.951	R\$ 30,00
16/11/2023	16/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	823.201.200.782.165	R\$ 64,00
17/11/2023	13/11/2023	NF 154.523	Livraria e Papelaria Tatoni Eireli	111.701	R\$ 129,92
0/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 750,00
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.977,51
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Soraia Coelho de Mello	113.001	R\$ 684,86
30/11/2023	30/11/2023	Holerite 13º Salário	Carolina Ribeiro	113.002	R\$ 402,17
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,91
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,42
01/12/2023	01/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.351.200.116.520	R\$ 10,76
04/12/2023	04/12/2023	Holerite 11/2023	Soraia Coelho de Mello	120.401	R\$ 1.560,19
04/12/2023	04/12/2023	Holerite 11/2023	Carolina Ribeiro	120.402	R\$ 2.147,38
05/12/2023	05/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.391.642.237	R\$ 20,00
06/12/2023	06/12/2023	GPS	I.N.S.S. 11/2023	552.763.000.000.226	R\$ 964,92
06/12/2023	06/12/2023	Guia	F.G.T.S. 11/2023	552.763.000.000.226	R\$ 1.235,07
06/12/2023	06/12/2023	Holerite 11/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 2.852,02
06/12/2023	06/12/2023	Rescisão Contratual	Adrieli Ranzani Costa	120.601	R\$ 7.523,75
07/12/2023	07/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.411.200.333.527	R\$ 10,00
15/12/2023	30/11/2023	NF 31.591	Irmãos Longuini Ltda	121.501	R\$ 201,90
15/12/2023	05/12/2023	NF 1.284	Freitas e Dotta Ltda	121.502	R\$ 168,34
15/12/2023	12/12/2023	NF 2.386	GB Materiais de Const. Eireli	121.503	R\$ 31,20
15/12/2023	12/12/2023	NF 15.168	Reliquia Mat. Construção	121.504	R\$ 80,65
15/12/2023	12/12/2023	NF 15.167	Reliquia Mat. Construção	121.504	R\$ 461,10
15/12/2023	19/11/2023	NF 1767658908-0	Telefonica Brasil S.A.	121.505	R\$ 215,58
15/12/2023	03/12/2023	351.157.772	Telefonica Brasil S.A.	121.506	R\$ 47,17
15/12/2023	19/11/2023	1768041026-0	Telefonica Brasil S.A.	121.507	R\$ 71,42
15/12/2023	19/11/2023	NF 1767717924-0	Telefonica Brasil S.A.	121.508	R\$ 173,43
15/12/2023	15/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	813.491.100.731.468	R\$ 71,00
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 13/2023	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 634,80
18/12/2023	18/12/2023	GPS	I.N.S.S. 13/2023	552.763.000.000.226	R\$ 631,72
18/12/2023	18/12/2023	Guia	F.G.T.S. 13/2023	552.763.000.000.226	R\$ 294,09
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 13/2023	Milene Aparecida Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.248,80
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 13/2023	Carolina Ribeiro	121.801	R\$ 334,13
18/12/2023	18/12/2023	Holerite 13/2023	Soraia Coelho de Mello	121.802	R\$ 580,13
18/12/2023	18/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	813.521.200.162.235	R\$ 10,01
19/12/2023	19/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.531.200.460.475	R\$ 9,04
29/12/2023	28/12/2023	NF 239	Digip Centro de Dig. E Proc. De Dados	122.901	R\$ 960,00
29/12/2023	29/12/2023	Holerite 12/2023	Veridiana Carolina Paganin	122.902	R\$ 579,11
29/12/2023	29/12/2023	Holerite 12/2023	Soraia Coelho de Mello	122.903	R\$ 579,11
29/12/2023	29/12/2023	Recibo Férias	Mainara C. C. Merlin	122.904	R\$ 2.085,81
29/12/2023	29/12/2023	Holerite 12/2023	Carolina Ribeiro	122.905	R\$ 579,13
31/12/2023	31/12/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,37
31/12/2023	31/12/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,41
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 130.608,51

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, 08 de janeiro de 2024

Rafael Ernesto Andreato
Presidente

Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal

Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro