

**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:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

**TIPO DE CONCESSÃO:**

FEDERAL

**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 ano e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:****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 em da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

| DOCUMENTO                    | DATA                    | VALOR - R\$         |
|------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Saldo do Exercício anterior  | 30/06/2021              | R\$ 4.838,49        |
| Recursos Recebidos           | 01/07/2021 A 31/07/2021 | R\$ -               |
| Aplicação Financeira         |                         | R\$ -               |
| <b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b> |                         | <b>R\$ 4.838,49</b> |
| <b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b> |                         | <b>-R\$ 84,00</b>   |
| <b>TOTAL RECURSO GERAL</b>   |                         | <b>R\$ 4.754,49</b> |

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1)                   | 01/07/2021 A 31/07/2021 | 4.276,69           |
| Recursos Humanos (2)                   |                         |                    |
| Outros serviços de terceiros           |                         |                    |
| Utilidade pública (3)                  | 01/07/2021 A 31/07/2021 | 477,80             |
| Combustível                            |                         | -                  |
| Outros (Multas e Juros) (5)            |                         |                    |
| Locação diversas                       |                         |                    |
| Despesas financeiras e bancárias       |                         |                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                         | <b>4.754,49</b>    |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>        |                         | <b>4.754,49</b>    |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>        |                         |                    |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>84,00</b>       |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>-</b>           |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | <b>-</b>           |

# DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

## 1ª Prestação de Contas

| DATA DO PAGTO             | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                       | Nº DOC. PAGAMENTO   | VALOR R\$           |
|---------------------------|--------------|------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Holerite         | Julia Morgado Cruz           | 552.664.000.004.390 | R\$ 1.058,59        |
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Holerite         | Priscila Danile Flores Lopes | 552.763.510.012.956 | R\$ 784,03          |
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Holerite         | Mara Luica Bossato Sossai    | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.222,11        |
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Boleto           | Elektro Redes S.A.           | 70.201              | R\$ 477,80          |
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Parte Holerite   | Zilma M. dos Santos Trindade | 70.202              | R\$ 322,05          |
| 02/07/2021                | 02/07/2021   | Holerite         | Ana Luica Marques            | 70.203              | R\$ 879,91          |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
|                           |              |                  |                              |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |              |                  |                              |                     | <b>R\$ 4.744,49</b> |

### 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, 30 de julho de 2021

Fernanda de Oliveira Nogueira  
Presidente

Tiago Argento Galbier  
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal

Eder Pinheiro  
Tesoureiro