

**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 ✓
ESTADUAL ✓

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Parcela: 5ª e 6ª ✓

Execução do Plano de Trabalho 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 referência

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81 ✓

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓

R\$

3.153,28 ✓

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 01/11/2021 a 30/11/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 3.153,28 (Três Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2021 ✓	-R\$ 1,00 ✓
Recursos Recebidos	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	R\$ 3.153,28 ✓
Aplicação Financeira	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	3.152,28 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	85,00 ✓
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	3.237,28 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	R\$ 2.346,27 ✓
Recursos Humanos (2)	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
Outros serviços de terceiros	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
Utilidade pública (3)	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
Combustível	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
Locação diversas	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021 ✓	174,28 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		2.520,55 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.346,27 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		174,28 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		806,01 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		89,28 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		716,73 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS	
---------------------------------	--

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/11/2021	04/11/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	873.080.902.106.710	R\$ 83,00
05/11/2021	05/11/2021	Guia	F.G.T.S. 10/2021	110.501	R\$ 1.552,51
05/11/2021	05/11/2021	Guia	Darf I.R.R.F. 10/2021	110.502	R\$ 58,12
16/11/2021	16/11/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	803.201.100.173.634	R\$ 84,00
30/11/2021	30/11/2021	Holerite 1ª Parc. 13º	Ana Lucia Marques	113.001	R\$ 735,64
30/11/2021	30/11/2021	Débito	Taria Pix	863.341.201.091.569	R\$ 7,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.520,55

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, 03/12/2021

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal

Camila Helena Mafrá
Conselho Fiscal

Eder Pinheiro
Tesoureiro