

**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 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:**

R\$

4.671,29

**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 18/08/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.671,29 (Quatro Mil, Seiscentos e Tetenta e Um Reais e Vinte e Nove Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2021	R\$ 84,00
Recursos Recebidos	01/08/2021 A 31/08/2021	R\$ 4.671,29
Aplicação Financeira		R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.755,29</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>179,99</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.935,28</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2021 A 31/08/2021	4.755,29
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2021 A 31/08/2021	179,99
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>4.935,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>4.755,29</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>179,99</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>-</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**

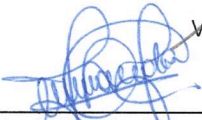
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
18/08/2021	18/08/2021	Débito	Tarifa Pix	832.301.200.093.336	R\$ 11,99
18/08/2021	18/08/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	872.300.903.717.186	R\$ 84,00
18/08/2021	18/08/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	872.300.903.665.638	R\$ 84,00
20/08/2021	20/08/2021	Holerite	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 521,75
20/08/2021	20/08/2021	Parte Holerite	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 798,13
20/08/2021	20/08/2021	Holerite	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 521,75
20/08/2021	20/08/2021	Holerite	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 521,75
20/08/2021	20/08/2021	Holerite	Carmem Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 521,75
20/08/2021	20/08/2021	Guia	I.N.S.S. 07/2021	82.001	R\$ 1.274,30
20/08/2021	20/08/2021	Guia	Darf - IRRF 07/2021	82.002	R\$ 74,11
20/08/2021	20/08/2021	Holerite	Ana Lucia Bossato Sossai	82.003	R\$ 521,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 4.935,28</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, 31 de Agosto 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