

**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
MUNICIPAL

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 anos 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\$

5.698,08

PARCELA: 4ª 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 13/08/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.698,08 (Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2021	R\$ 11.396,16
Recursos Recebidos	13/08/2021	R\$ 5.698,08
Aplicação Financeira	31/08/2021	R\$ 3,37
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 17.097,61
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 53,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 17.150,61

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	9.406,20
Recursos Humanos (2)	01/08/2021 a 31/08/2021	-
Outros serviços de terceiros	01/08/2021 a 31/08/2021	33,97
Utilidade pública (3)	01/08/2021 a 31/08/2021	895,80
Combustível	01/08/2021 a 31/08/2021	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2021 a 31/08/2021	12,26
Locação diversas	01/08/2021 a 31/08/2021	-
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2021 a 31/08/2021	107,96
TOTAL DAS DESPESAS		10.456,19
RECURSO PÚBLICO APLICADO		10.335,97
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		120,22
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.761,64
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		67,22
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.694,42

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/08/2021	05/08/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.535.596	R\$ 52,00
05/08/2021	05/08/2021	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
06/08/2021	06/08/2021	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,17
06/08/2021	06/08/2021	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,39
06/08/2021	06/08/2021	Holerite	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.212,68
06/08/2021	06/08/2021	Holerite	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 1.211,43
06/08/2021	06/08/2021	Holerite	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.000,00
06/08/2021	06/08/2021	Holerite	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 1.311,78
06/08/2021	06/08/2021	Holerite	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.344,12
06/08/2021	06/08/2021	Guia	F.G.T.S. 07/2021	80.601	R\$ 1.243,37
13/08/2021	13/08/2021	113.101.774	Elektro Redes S.A. Julho 2021	81.301	R\$ 483,24
13/08/2021	13/08/2021	115.967.801	Elektro Redes S.A. Agosto 2021	81.302	R\$ 424,82
13/08/2021	05/08/2021	NF 584	Freita e Dotta Ltda ME	81.303	R\$ 33,97
13/08/2021	13/08/2021	Débito	Tarifa Pix	862.251.200.415.060	R\$ 1,00
25/08/2021	25/08/2021	Débito	Tarifa Renovação de Cadastro	852.370.800.084.950	R\$ 52,35
25/08/2021	25/08/2021	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
31/08/2021	31/08/2021	Parte Férias	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 82,82
31/08/2021	31/08/2021	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.456,19

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, 31/08/2021



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



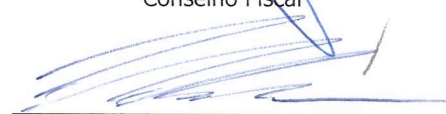
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro