

**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**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 7ª e 8ª

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 ano e 11 meses, conforme proposta e termos de referencia

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

5.679,74

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 09/12/2021 e 15/12/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.679,74 (Cinco Mil, Seiscentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2021	R\$ 4.543,70
Recursos Recebidos	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 5.679,74
Aplicação Financeira	01/12/2021 a 31/12/2021	R\$ 0,03
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	10.223,47
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	84,00
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	10.307,47

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2021 a 31/12/2021	10.174,78
Recursos Humanos (2)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Outros serviços de terceiros	01/12/2021 a 31/12/2021	
Utilidade pública (3)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Combustível	01/12/2021 a 31/12/2021	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/12/2021 a 31/12/2021	
Locação diversas	01/12/2021 a 31/12/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2021 a 31/12/2021	84,00
TOTAL DAS DESPESAS		10.258,78
RECURSO PÚBLICO APLICADO		10.174,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		48,69
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		48,69

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

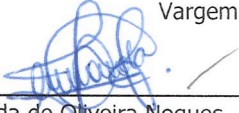
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/12/2021	06/12/2021	Holerite 11/2021	Andreia Mara F. Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.250,36
06/12/2021	06/12/2021	Holerite 11/2021	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 87,62
06/12/2021	06/12/2021	Holerite 11/2021	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.963,78
06/12/2021	06/12/2021	Holerite 11/2021	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.241,94
09/12/2021	09/12/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	873.430.901.750.364	R\$ 84,00
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Andreia Mara F. Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 565,17
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 959,40
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Milene Ap. Martins Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.326,41
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 562,11
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 565,12
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Carmen Z. Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 612,61
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Lucia Marques	121.701	R\$ 618,76
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Adrieli Ranzani Costa	121.703	R\$ 141,67
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Mainara Cristina Cruz Merlim	121.704	R\$ 141,31
17/12/2021	17/12/2021	Holerite 2ª Parc. 13º	Ana Paula Salgueirosa	122.001	R\$ 138,52
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.258,78

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 Dezembro de 2021




 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente




 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Maфра
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro