

**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 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\$ 5.698,08 ✓

**PARCELA:** 8ª

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 01/12/2021 a 31/12/2021 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  | 30/11/2021 ✓              | R\$ 176,28      |
| Recursos Recebidos           | 01/12/2021 a 31/12/2021 ✓ | R\$ 5.698,08    |
| Aplicação Financeira         | 01/12/2021 a 31/12/2021 ✓ | R\$ 1,56        |
| <b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b> | <b>R\$</b>                | <b>5.875,92</b> |
| <b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b> | <b>R\$</b>                | <b>-</b>        |
| <b>TOTAL RECURSO GERAL</b>   | <b>R\$</b>                | <b>5.875,92</b> |

**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 ✓ | 176,28             |
| Recursos Humanos (2)                   | 01/12/2021 a 31/12/2021 ✓ | -                  |
| Outros serviços de terceiros           | 01/12/2021 a 31/12/2021 ✓ | -                  |
| Material de Consumo                    | 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 ✓ | -                  |
| Medicamentos                           | 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 ✓ | 52,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                           | <b>228,28</b>      |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>        |                           | <b>176,28</b>      |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>        |                           | <b>52,00</b>       |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>    |                           | <b>5.699,64</b>    |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                           | <b>52,00</b>       |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                           | <b>5.647,64</b>    |

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

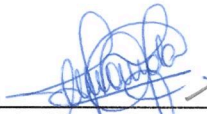
| DATA DO PAGTO             | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                    | Nº DOC. PAGAMENTO   | VALOR R\$         |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 06/12/2021                | 06/12/2021   | Holerite 11/2021 | Julia Morgado Cruz        | 552.664.000.004.390 | R\$ 176,28        |
| 30/12/2021                | 30/12/2021   | Débito           | Tarifa Pacote de Serviços | 873.640.901.512.038 | R\$ 52,00         |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
|                           |              |                  |                           |                     |                   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |              |                  |                           |                     | <b>R\$ 228,28</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.

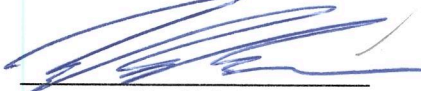
Vargem Grande do Sul, 31/12/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Nogueira  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argentio Galbier  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Pinheiro  
 Tesoureiro