

**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:**

**CNPJ:**

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

**PARCELA:** 10ª Parcela

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

5.416,66

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 05/02/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.416,66 (Cinco Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA</b>		
<b>DOCUMENTO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR - R\$</b>
Saldo do Exercício anterior	31/01/2021	-R\$ 139,58
Recursos Recebidos	05/02/2021	R\$ 5.416,66
Aplicação Financeira		
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.277,08</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>149,07</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.426,15</b>

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS</b>		
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Recursos Humanos (1)	01/02/2021 a 28/02/2021	4.996,12
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2021 a 28/02/2021	104,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.100,47</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>4.996,12</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>104,35</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>280,96</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>44,72</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>325,68</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

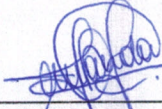
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/02/2021	05/02/2021	HOLERITE	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 1.126,67
05/02/2021	05/02/2021	HOLERITE	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 229,11
05/02/2021	05/02/2021	GUIA	F.G.T.S. 01/2021	20.501	R\$ 1.116,49
05/02/2021	05/02/2021	GUIA	I.N.S.S. 02/2021	20.502	R\$ 1.001,10
05/02/2021	05/02/2021	GUIA	I.R.R.F. 02/2021	20.503	R\$ 49,15
05/02/2021	05/02/2021	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	850.361.200.155.727	R\$ 52,00
24/02/2021	24/02/2021	ADIANT. SALARIO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 491,20
24/02/2021	24/02/2021	ADIANT. SALARIO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 491,20
24/02/2021	24/02/2021	ADIANT. SALARIO	ANA LUCIA MARQUES	22.401	R\$ 491,20
25/02/2021	25/02/2021	DÉBITO	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	850.560.800.061.162	R\$ 52,35
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.100,47</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.

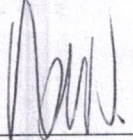
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

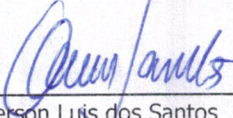
Vargem Grande do Sul, 01/03/2021

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Larissa Lais Pinto  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Roberto Arbex Junior  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Anderson Luis dos Santos  
 Tesoureiro