

**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:**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  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
50.045.970/0001-81  
FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES  
R\$ 4.726,51

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 15/01/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.726,51 (Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavo)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	-R\$ 141,60
Recursos Recebidos	15/01/2021	R\$ 4.726,51
Aplicação Financeira		R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>4.584,91</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>251,62</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>4.836,53</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2021 a 31/01/2021	3.326,72
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2021 a 31/01/2021	84,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.410,72</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>3.326,72</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>84,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.258,19</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>167,62</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.425,81</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/01/2021	06/01/2021	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	840.061.202.037.952	R\$ 26,02
07/01/2021	07/01/2021	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	880.070.900.767.777	R\$ 57,98
20/01/2021	20/01/2021	ADIANT. SALARIAL	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 491,20
20/01/2021	20/01/2021	ADIANT. SALARIAL	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 870,72
20/01/2021	20/01/2021	ADIANT. SALARIAL	PRISCILA D. FLORES LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 491,20
20/01/2021	20/01/2021	ADIANT. SALARIAL	MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 491,20
20/01/2021	20/01/2021	ADIANT. SALARIAL	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 491,20
25/01/2021	25/01/2021	ADIANT. SALARIAL	ANA LUCIA MARQUES	12.501	R\$ 491,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.410,72</b>

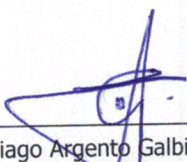
**NOTA DE RODAPÉ**

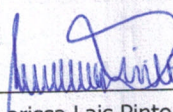
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

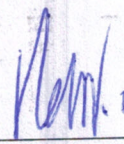
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

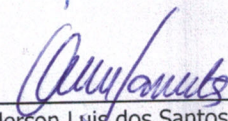
Vargem Grande do Sul, 31/01/2021

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier

  
 \_\_\_\_\_  
 Larissa Lais Pinto

  
 \_\_\_\_\_  
 Roberto Arbex Junior

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