

**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:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

**TIPO DE CONCESSÃO:**

MUNICIPAL

**OBJETO:**

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 anos e 11 meses, conforme proposta e termos de referência

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$ 5.416,66

**PARCELA:** 9ª 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 11/01/2021 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)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2020	R\$ 291,90
Recursos Recebidos	11/01/2021	R\$ 5.416,66
Aplicação Financeira		
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.708,56</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>211,52</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.920,08</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	5.848,14
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	62,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.910,59</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.848,14</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>62,45</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>139,58</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>149,07</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>9,49</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	840.061.202.037.941	R\$ 52,00
12/01/2021	12/01/2021	HOLERITE	MILENE AP. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 2.213,30
12/01/2021	12/01/2021	HOLERITE	ALEKSANDER W. SILVA	11.201	R\$ 2.406,32
12/01/2021	12/01/2021	GUIA	LN.S.S. 12/2020	11.202	R\$ 1.228,52
12/01/2021	12/01/2021	DÉBITO	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	890.121.100.043.371	R\$ 10,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.910,59</b>

NOTA DE RODAPÉ

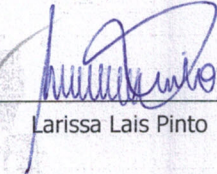
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

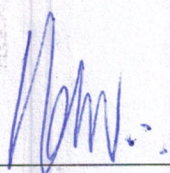
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

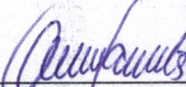
Vargem Grande do Sul, 31/01/2021

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

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

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

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

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