

**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
ESTADUAL

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\$ 1.576,64

Parcela: 3ª

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 27/07/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 1.576,64 (Hum mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2021	R\$ 1.660,64
Recursos Recebidos	27/07/2021	R\$ 1.576,64
Aplicação Financeira		
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	3.237,28
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	-R\$	84,00
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	3.153,28

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/07/2021 a 31/07/2021	R\$ 1.503,81
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2021 a 31/07/2021	84,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.587,81
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.503,81
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.733,47
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		168,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.565,47

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/07/2021	02/07/2021	Holerite	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 681,49
02/07/2021	02/07/2021	Holerite	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 822,32
13/07/2021	13/07/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	821.941.200.477.387	R\$ 72,83
27/07/2021	27/07/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	872.080.904.518.503	R\$ 11,17
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.587,81

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.

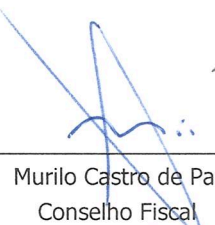
Vargem Grande do Sul, 30/07/2021




 Fernanda de Oliveira Nogueiras
 Presidente




 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro