

**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**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA: 2ª e 3ª

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\$ 11.396,16

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 14/07/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 11.396,16 (Onze Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/06/2021	R\$ 3.374,72
Recursos Recebidos	14/07/2021	R\$ 11.396,16
Aplicação Financeira		
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 14.770,88
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ -
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 14.770,88

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	3.374,72
Recursos Humanos (2)	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Outros serviços de terceiros	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Utilidade pública (3)	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Combustível	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Locação diversas	01/07/2021 a 31/07/2021	-
Despesas financeiras e bancárias	01/07/2021 a 31/07/2021	62,00
TOTAL DAS DESPESAS		3.436,72
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.374,72
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		62,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		11.396,16
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		11.334,16

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	Parte Holerite	Milene A. M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.853,89
02/07/2021	02/07/2021	Parte Holerite	Zilma M. Santos Trindade	70.201	R\$ 1.520,83
14/07/2021	14/07/2021	Débito	Tarifa Pix	831.951.200.087.557	R\$ 10,00
14/07/2021	14/07/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	871.950.902.578.809	R\$ 52,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.436,72

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



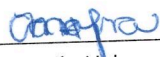
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



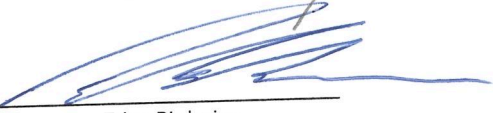
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro