

**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:**

ESTADUAL ✓

**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 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 ✓

2ª

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 07/06/2021 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	31/05/2021 ✓	R\$ 1.576,64 ✓
Recursos Recebidos	07/06/2021 ✓	R\$ 1.576,64 ✓
Aplicação Financeira		
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>3.153,28</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>3.153,28</b> ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2021 a 30/06/2021	R\$ 1.492,64 ✓
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2021 a 30/06/2021	84,00 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>1.576,64</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>1.492,64</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>84,00</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>1.660,64</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>-</b> ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>1.576,64</b> ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/06/2021	07/06/2021	Holerite	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 266,22
07/06/2021	07/06/2021	Holerite	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.226,42
24/06/2021	24/06/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	881.750.901.575.046	R\$ 84,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 1.576,64</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.

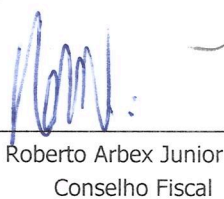
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Vargem Grande do Sul, 30/06/2021

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argentino Galbier  
 Conselho Fiscal

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

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

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