

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Paçaembu - 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:** 11ª ParcelaExecução 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  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
50.045.970/0001-81  
FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES  
R\$ 5.416,66

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 05/03/2021 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  | 28/02/2021 | R\$ 280,96      |
| Recursos Recebidos           | 05/03/2021 | R\$ 5.416,66    |
| Aplicação Financeira         |            |                 |
| <b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b> | <b>R\$</b> | <b>5.697,62</b> |
| <b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b> | <b>R\$</b> | <b>54,72</b>    |
| <b>TOTAL RECURSO GERAL</b>   | <b>R\$</b> | <b>5.752,34</b> |

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA     | PERÍODO DE REALIZAÇÃO   | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1)                   | 01/03/2021 a 31/03/2021 | 5.700,34           |
| Recursos Humanos (2)                   |                         |                    |
| Outros serviços de terceiros           |                         |                    |
| Utilidade pública (3)                  |                         |                    |
| Combustível                            |                         | -                  |
| Outros (Multas e Juros) (5)            |                         | -                  |
| Locação diversas                       |                         |                    |
| Despesas financeiras e bancárias       | 01/03/2021 a 31/03/2021 | 52,00              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>              |                         | <b>5.752,34</b>    |
| <b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>        |                         | <b>5.700,34</b>    |
| <b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>        |                         | <b>52,00</b>       |
| <b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>2,72</b>        |
| <b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>    |                         | <b>2,72</b>        |
| <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |                         | <b>-</b>           |



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

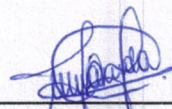
| DATA DO PAGTO             | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR                    | Nº DOC. PAGAMENTO   | VALOR R\$           |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 05/03/2021                | 05/03/2021   | HOLERITE         | ANDREIA M.F. PEDRO        | 550.418.510.013.863 | R\$ 1.133,98        |
| 05/03/2021                | 05/03/2021   | HOLERITE         | MILENE A. M. STRAZZA      | 552.763.000.012.578 | R\$ 2.677,06        |
| 05/03/2021                | 05/03/2021   | HOLERITE         | PRISCILA D. F. LOPES      | 552.763.510.012.956 | R\$ 745,32          |
| 05/03/2021                | 05/03/2021   | HOLERITE         | MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI | 552.763.510.019.645 | R\$ 1.133,98        |
| 05/03/2021                | 05/03/2021   | DÉBITO           | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 840.641.201.679.429 | R\$ 52,00           |
| 25/03/2021                | 25/03/2021   | ADIANT. SALARIO  | MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI | 552.763.510.019.645 | R\$ 10,00           |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
|                           |              |                  |                           |                     |                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |              |                  |                           |                     | <b>R\$ 5.752,34</b> |

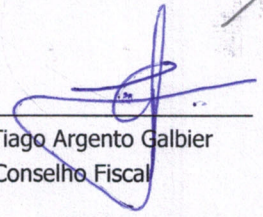
**NOTA DE RODAPÉ**

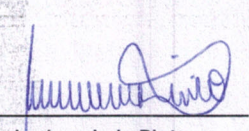
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

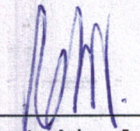
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

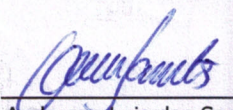
Vargem Grande do Sul, 31/03/2021

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Noguees  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier  
 Conselho Fiscal

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

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

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