

**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
FEDERAL**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**
CNPJ:
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:
VALOR TOTAL RECEBIDO:
PARCELA: 5ª e 6ª

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

4.459,70

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 18/11/2021 e 29/11/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 4.459,70 (Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/10/2021	R\$ 104,64
Recursos Recebidos	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 4.459,70
Aplicação Financeira	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.564,34
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 84,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 4.648,34

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2021 a 30/11/2021	20,64
Recursos Humanos (2)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Outros serviços de terceiros	01/11/2021 a 30/11/2021	
Utilidade pública (3)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Combustível	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2021 a 30/11/2021	
Locação diversas	01/11/2021 a 30/11/2021	
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021	84,00
TOTAL DAS DESPESAS		104,64
RECURSO PÚBLICO APLICADO		20,64
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.543,70
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.543,70

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/11/2021	04/11/2021	Holerite 10/2021	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 20,64
18/11/2021	18/11/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	873.220.902.439.060	R\$ 84,00
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 104,64

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, 03 de Dezembro de 2021



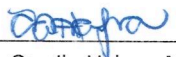
Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente




Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal



Eder Pinheiro
Tesoureiro