

**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

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\$ 11.396,16

PARCELA: 6ª e 7ª

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 no período de 01/11/2021 a 30/11/2021 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	31/10/2021	R\$ 55,17
Recursos Recebidos	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ 11.396,16
Aplicação Financeira	01/11/2021 a 30/11/2021	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	11.451,33
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	67,69
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	11.519,02

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	10.222,32
Recursos Humanos (2)	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Outros serviços de terceiros	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Material de Consumo	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Utilidade pública (3)	01/11/2021 a 30/11/2021	1.052,73
Combustível	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Medicamentos	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/11/2021 a 30/11/2021	15,69
Locação diversas	01/11/2021 a 30/11/2021	-
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2021 a 30/11/2021	52,00
TOTAL DAS DESPESAS		11.342,74
RECURSO PÚBLICO APLICADO		11.275,05
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		67,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		176,28
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		176,28

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	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.223,05
04/11/2021	04/11/2021	Holerite 10/2021	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 658,98
04/11/2021	04/11/2021	Holerite 10/2021	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 1.366,39
04/11/2021	04/11/2021	Holerite 10/2021	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.358,33
04/11/2021	06/09/2021	NF 118.581.146	Elektro Redes S.A.	110.401	R\$ 496,19
04/11/2021	06/10/2021	NF 121.531.551	Elektro Redes S.A.	110.402	R\$ 572,23
05/11/2021	05/11/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	803.091.300.067.132	R\$ 22,91
29/11/2021	29/11/2021	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	863.330.905.358.086	R\$ 29,09
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 666,91
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 1.156,00
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Milene Aparecida M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 1.731,49
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 659,16
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 668,00
30/11/2021	30/11/2021	1ª Parc. 13º Salario	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 734,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.342,74

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, 03/12/2021



Fernanda de Oliveira Nogueiras
Presidente



Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal



Eder Pinheiro
Tesoureiro