

**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:

MUNICIPAL

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\$

5.698,08

PARCELA: 5ª

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 06/10/2021 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.698,08 (Cinco Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2021	R\$ 70,39
Recursos Recebidos	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ 5.698,08
Aplicação Financeira	01/10/2021 a 31/10/2021	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 5.768,47
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 3,17
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 5.765,30

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2021 a 31/10/2021	5.505,75
Recursos Humanos (2)	01/10/2021 a 31/10/2021	-
Outros serviços de terceiros	01/10/2021 a 31/10/2021	-
Material de Consumo	01/10/2021 a 31/10/2021	35,98
Utilidade pública (3)	01/10/2021 a 31/10/2021	-
Combustível	01/10/2021 a 31/10/2021	100,10
Medicamentos	01/10/2021 a 31/10/2021	71,47
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2021 a 31/10/2021	-
Locação diversas	01/10/2021 a 31/10/2021	-
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2021 a 31/10/2021	52,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.765,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.713,30
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		55,17
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 55,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2021	05/10/2021	Tarifa	Tarifa Pacote de Serviços	892.781.300.422.298	R\$ 52,00
06/10/2021	06/10/2021	Holerite 09/2021	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.117,00
06/10/2021	06/10/2021	Holerite 09/2021	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.333,31
06/10/2021	06/10/2021	Holerite 09/2021	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.339,46
06/10/2021	06/10/2021	Guia	F.G.T.S. 09/2021	100.601	R\$ 1.360,95
06/10/2021	06/10/2021	Guia	I.N.S.S. 09/2021	100.602	R\$ 58,84
06/10/2021	02/10/2021	NF 145614	Liv. E Papelaria Tatoni Eireli	100.603	R\$ 35,98
06/10/2021	30/09/2021	NF 25.891	Irmãos Longuini Ltda	100.605	R\$ 100,10
06/10/2021	01/10/2021	NF 641	Freita e Dotta Ltda - ME	100.606	R\$ 71,47
07/10/2021	07/10/2021	Holerite 09/2021	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 296,19
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.765,30

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, 29/10/2021



 Fernanda de Oliveira Nogueiras
 Presidente




 Tiago Argentino Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro