

**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 Ordinaria 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 anos, 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\$ -

PARCELA:

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 01/04/2022 a 30/04/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 0,00 (Zero Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/03/2022 ✓	R\$ 5.216,45
Recursos Recebidos	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	R\$ -
Aplicação Financeira	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	R\$ 6,69
Outras Receitas	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	5.223,14
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	556,81
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	5.779,95

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	5.708,87
Recursos Humanos (2)	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Outros serviços de terceiros	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Material de Consumo	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Utilidade pública (3)	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Combustível	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Medicamentos	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Locação diversas	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	-
Despesas financeiras e bancárias	01/04/2022 a 30/04/2022 ✓	70,74
TOTAL DAS DESPESAS		5.779,61
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.708,87
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		70,74
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		485,73
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		486,07
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,34

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/04/2022	05/04/2022	Holerite 03/2022	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.228,97
05/04/2022	05/04/2022	Parte Holerite 03/2022	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 845,03
05/04/2022	05/04/2022	Holerite 03/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 582,08
05/04/2022	05/04/2022	Holerite 03/2022	Carmen Z. A. Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.347,55
05/04/2022	05/04/2022	Guia	Parte I.N.S.S. 03/2022	40.501	R\$ 779,81
05/04/2022	05/04/2022	Tarifa Bancária	Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.460.211	R\$ 58,00
05/04/2022	05/04/2022	Tarifa Bancária	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 3,26
05/04/2022	05/04/2022	Tarifa Bancária	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 5,89
06/04/2022	06/04/2022	Guia	Parte F.G.T.S. 03/2022	40.601	R\$ 925,43
06/04/2022	06/04/2022	Tarifa Bancária	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,64
06/04/2022	06/04/2022	Tarifa Bancária	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.779,61

NOTA DE RODAPÉ

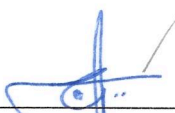
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 02/05/2022



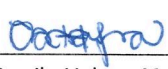
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



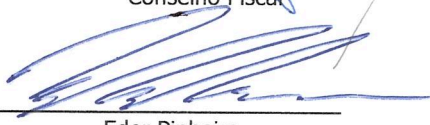
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro