

**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 ✓

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:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 03

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO ✓

50.045.970/0001-81 ✓

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES ✓

R\$

2.467,62 ✓

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 01/08/2022 a 18/08/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 2.467,62 (Dois Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2022	R\$ 2.143,62
Recursos Recebidos	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ 2.467,62
Aplicação Financeira	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 4.611,24
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 545,06
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 5.156,30

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ 4.611,24
Recursos Humanos (2)	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
Combustível	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ 421,78
Medicamentos	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2022 a 18/08/2022	R\$ 123,28
TOTAL DAS DESPESAS		R\$ 5.156,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO		R\$ 4.611,24
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		R\$ 545,06
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ -
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		R\$ -
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ -

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/08/2022	03/08/2022	Holerite 07/2022	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.443,54
03/08/2022	03/08/2022	Holerite 07/2022	Ana Lucia Marques	80.301	R\$ 1.473,09
03/08/2022	03/08/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix	862.151.200.286.591	R\$ 10,00
05/08/2022	05/08/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	882.171.300.102.672	R\$ 93,00
12/08/2022	12/08/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix	862.241.201.057.794	R\$ 10,00
12/08/2022	12/08/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix	862.241.201.057.795	R\$ 8,31
12/08/2022	12/08/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix	862.241.201.057.796	R\$ 1,97
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 400,00
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 401,10
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Carmen Zilda Agneli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 400,00
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 400,00
18/08/2022	18/08/2022	NF 0866	Freitas & Dotta Ltda - ME	81.801	R\$ 43,34
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Ana Lucia Marques	81.802	R\$ 400,00
18/08/2022	18/08/2022	Holerite 08/2022	Mainara Cristina Cruz Merlin	81.803	R\$ 71,95
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.156,30

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, 19 de Agosto de 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