

**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: C.M.D.C.A.

OBJETO: Formalização da relação de parceria, em regime mútua cooperação entre o Município e a O.S.C., para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a execução do Projeto ao Eixo de atendimento ao Anexo IV, Termo de Referência IV, da Resolução 003/2021 - Trabalho em Políticas Transversais para a proteção social especial de alta complexidade - serviço de acolhimento institucional, para crianças e adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Acolhimento provisório e excepcional a qualquer momento, para crianças e adolescentes de ambos os sexos, inclusive os deficientes, os em situação de medida de proteção e em situação de risco pessoal, social e de cumprir sua função de cuidado e proteção, em conformidade, com o Plano de Trabalho analisado pela comissão de Seleção do Departamento de Ação Social, nomeada através de Portaria nº 18.852/2020, em conjunto com a Comissão de Plano, Política e Diagnóstico do CMDCA, nomeada através da Portaria nº 18.545 de 25 de março de 2021, aprovado em plenária do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA)

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ: 50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,66

PARCELA: 2ª E 3ª PARCELAS

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 01/02/2022 A 28/02/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 16.666,66 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/01/2022	R\$ 414,23
Recursos Recebidos	01/02/2022 A 28/02/2022	R\$ 16.666,66
Aplicação Financeira	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 3,53
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	17.084,42
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	151,84
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	17.236,26

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/02/2022 A 28/02/2022	8.305,26
Recursos Humanos (2)	01/02/2022 A 28/02/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/02/2022 A 28/02/2022	-
Material de Consumo	01/02/2022 A 28/02/2022	-
Utilidade pública (3)	01/02/2022 A 28/02/2022	478,99
Combustível	01/02/2022 A 28/02/2022	102,30
Medicamentos	01/02/2022 A 28/02/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/02/2022 A 28/02/2022	3,03
Locação diversas	01/02/2022 A 28/02/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/02/2022 A 28/02/2022	72,36
TOTAL DAS DESPESAS		8.961,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO		8.886,55
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		75,39
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		8.197,87
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		76,45
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.274,32

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/02/2022	07/02/2022	Holerite 01/2022	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.122,10
07/02/2022	07/02/2022	Transferencia	Transferencia pgto F.G.T.S. 01/22	552.763.000.000.855	R\$ 615,60
07/02/2022	07/02/2022	Holerite 01/2022	Milene Aparecida M. Strazza	552.763.000.012.578	R\$ 3.009,19
07/02/2022	07/02/2022	Holerite 01/2022	Adrieli Ranzani Costa	20.701	R\$ 1.838,18
07/02/2022	19/01/2022	NF 1425932015-0	Telefonica Brasil S.A.	20.702	R\$ 97,75
07/02/2022	07/02/2022	Guia	I.N.S.S. 01/2022	20.703	R\$ 661,32
07/02/2022	19/01/2022	NF 1425409790-0	Telefonica Brasil S.A.	20.704	R\$ 195,88
07/02/2022	19/01/2022	NF 1425490648-0	Telefonica Brasil S.A.	20.705	R\$ 188,39
07/02/2022	07/02/2022	Débito	Tarifa Pix	860.381.202.299.681	R\$ 10,00
07/02/2022	07/02/2022	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,78
07/02/2022	07/02/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 2,55
08/02/2022	08/02/2022	Guia	DARF IRRF 01/2022	20.801	R\$ 58,87
08/02/2022	08/02/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
14/02/2022	14/02/2022	NF 026.718	Irmãos Longuini Ltda	21.401	R\$ 102,30
25/02/2022	25/02/2022	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	860.560.902.986.702	R\$ 58,00
25/02/2022	25/02/2022	Débito	Tarifa Pix	860.561.201.169.939	R\$ 1,01
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 8.961,94

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, 31/01/2022




 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



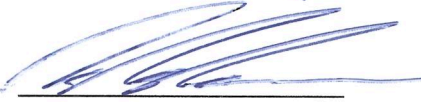
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro