

**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\$

PARCELA: 1ª PARCELA (SALDO)

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 01/01/2022 A 31/01/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2021	R\$ 1.179,56
Recursos Recebidos	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/01/2022 a 31/01/2022	R\$ 3,75
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	1.183,31
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	83,58
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	1.266,89

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2022 a 31/01/2022	122,71
Recursos Humanos (2)	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Material de Consumo	01/01/2022 a 31/01/2022	58,98
Utilidade pública (3)	01/01/2022 a 31/01/2022	487,06
Combustível	01/01/2022 a 31/01/2022	100,33
Medicamentos	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Locação diversas	01/01/2022 a 31/01/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2022 a 31/01/2022	60,16
TOTAL DAS DESPESAS		829,24
RECURSO PÚBLICO APLICADO		769,08
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		60,16
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		414,23
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		23,42
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		437,65

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/01/2022	31/12/2021	NF 026.521	Irmãos Longuini	10.601	R\$ 100,33
06/01/2022	19/12/2021	14.080.935.530	Telefonica Brasil S.A.	10.602	R\$ 203,95
06/01/2022	05/01/2022	NF 146790	Livraria e Pap. Tatoni Eireli Ltda	10.603	R\$ 58,98
06/01/2022	19/12/2021	14.086.109.630	Telefonica Brasil S.A.	10.604	R\$ 187,30
06/01/2022	19/12/2021	14.081.788.350	Telefonica Brasil S.A.	10.605	R\$ 95,81
06/01/2022	06/01/2022	Débito	Tarifa Pix	860.061.200.246.043	R\$ 1,00
06/01/2022	06/01/2022	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
06/01/2022	06/01/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,78
17/01/2022	17/01/2022	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
17/01/2022	17/01/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
17/01/2022	17/01/2022	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	860.171.200.682.270	R\$ 58,00
20/01/2022	20/01/2022	Débito	DARF IRRF 12/2021	12.001	R\$ 122,71
20/01/2022	20/01/2022	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,08
20/01/2022	20/01/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 829,24

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



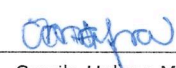
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



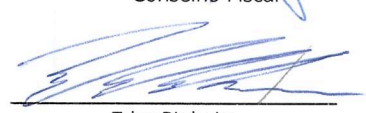
 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro