

**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\$ 8.333,33 ✓  
**PARCELA:** Saldo da 6ª 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 01/06/2022 a 30/06/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de (Zero Reais) ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/05/2022 ✓	R\$ 8.331,95 ✓
Recursos Recebidos	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	R\$ - ✓
Aplicação Financeira	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	R\$ 7,57 ✓
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>8.339,52</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>-R\$</b>	<b>56,62</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.282,90</b> ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	4.970,03 ✓
Recursos Humanos (2)	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Outros serviços de terceiros	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Material de Consumo	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Utilidade pública (3)	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	464,14 ✓
Combustível	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	400,39 ✓
Medicamentos	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Locação diversas	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	- ✓
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2022 a 30/06/2022 ✓	71,96 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.906,52</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.834,56</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>71,96</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.504,96</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>128,58</b> ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>2.376,38</b> ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Julia Morgado Cruz	552.664.000.004.390	R\$ 2.255,04
03/06/2022	03/06/2022	Transferencia	Transf. Pgto F.G.T.S. 05/2022	552.763.000.000.226	R\$ 369,12
03/06/2022	03/06/2022	Transferencia	Transf. Pgto I.N.S.S. 05/2022	552.763.000.000.226	R\$ 380,29
03/06/2022	31/05/2022	NF 027.658	Irmãos Longuini Ltda	60.301	R\$ 400,39
03/06/2022	19/05/2022	NF 1494684073-0	Telefonica Brasil S.A.	60.302	R\$ 187,30
03/06/2022	19/05/2022	NF 1495105031-0	Telefonica Brasil S.A.	60.303	R\$ 95,81
03/06/2022	19/05/2022	NF 1494615309-0	Telefonica Brasil S.A.	60.304	R\$ 181,03
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Adrieli Ranzani Costas	60.305	R\$ 1.965,58
03/06/2022	03/06/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.541.200.327.726	R\$ 13,96
15/06/2022	15/06/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	861.661.200.232.069	R\$ 58,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.906,52</b>

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.

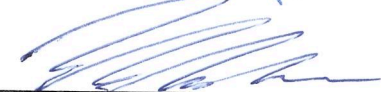
Vargem Grande do Sul, 04 de julho de 2022

  
 \_\_\_\_\_  
 Fernanda de Oliveira Nogueira  
 Presidente

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Murilo Castro de Paiva  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Camila Helena Mafra  
 Conselho Fiscal

  
 \_\_\_\_\_  
 Eder Pinheiro  
 Tesoureiro