

**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 01/06/2022 a 30/06/2022 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	31/05/2022	R\$ 5.698,61
Recursos Recebidos	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ -
Aplicação Financeira	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ 0,87
Outras Receitas	01/06/2022 a 30/06/2022	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.699,48</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>2.894,30</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>8.593,78</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	8.524,67
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	-
Combustível	01/06/2022 a 30/06/2022	-
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	69,11
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>8.593,78</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>8.524,67</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>69,11</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>2.825,19</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>2.825,19</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>-</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	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 1.288,25
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 896,44
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Carmen Zilda Agneleli Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.448,04
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.004,27
03/06/2022	03/06/2022	Holerite 05/2022	Ana Lucia Marques	60.301	R\$ 1.061,25
03/06/2022	03/06/2022	Tarifa Bancaria	Pix Enviado	861.541.200.327.722	R\$ 10,00
03/06/2022	03/06/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
03/06/2022	03/06/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,89
06/06/2022	06/06/2022	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	861.571.202.311.350	R\$ 58,00
06/06/2022	06/06/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
07/06/2022	07/06/2022	Guia	Parte F.G.T.S. 05/2022	60.701	R\$ 1.296,48
07/06/2022	07/06/2022	Guia	Parte I.N.S.S. 05/2022	60.702	R\$ 1.529,94
07/06/2022	07/06/2022	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
07/06/2022	07/06/2022	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 8.593,78</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, 04/07/2022

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

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

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

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

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