

**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 ano 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\$

11.396,16

PARCELA: 10ª e 11ª

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 01/03/2022 a 31/03/2022 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 11.396,16 (Onze Mil, Trezentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	28/02/2022	R\$ 52,46
Recursos Recebidos	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 11.396,16
Aplicação Financeira	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ 23,61
Outras Receitas	01/03/2022 a 31/03/2022	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	11.472,23
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	776,24
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	12.248,47

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/03/2022 a 31/03/2022	6.255,78
Recursos Humanos (2)	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Outros serviços de terceiros	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Material de Consumo	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Utilidade pública (3)	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Combustível	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Medicamentos	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/03/2022 a 31/03/2022	85,12
Locação diversas	01/03/2022 a 31/03/2022	-
Despesas financeiras e bancárias	01/03/2022 a 31/03/2022	192,31
TOTAL DAS DESPESAS		6.533,21
RECURSO PÚBLICO APLICADO		6.255,78
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		277,43
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		5.216,45
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		498,81
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		5.715,26

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

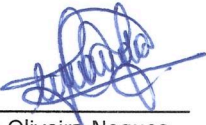
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
03/03/2022	03/03/2022	Débito	Tarifa Renovação Cadastro	820.620.902.131.830	R\$ 52,35
03/03/2022	03/03/2022	Débito	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.223.231	R\$ 4,09
03/03/2022	03/03/2022	Débito	Tarifa Pix Enviado	860.621.200.223.232	R\$ 11,73
03/03/2022	03/03/2022	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	870.620.900.850.512	R\$ 53,91
07/03/2022	07/03/2022	Holerite 02/2022	Andreia Mara Francato Pedro	550.418.510.013.863	R\$ 374,63
07/03/2022	07/03/2022	Holerite 03/2022	Priscila Daniele Flores Lopes	552.763.510.012.956	R\$ 758,22
07/03/2022	07/03/2022	Holerite 03/2022	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.225,09
07/03/2022	07/03/2022	Holerite 03/2022	Carmen Z. A. Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.328,55
07/03/2022	07/03/2022	Guia	Parte I.N.S.S 02/2022	30.701	R\$ 766,94
07/03/2022	07/03/2022	Holerite 03/2022	Ana Lucia Marques	30.703	R\$ 888,35
07/03/2022	07/03/2022	Débito	Tarifa Pacote de Serviços	830.661.201.915.392	R\$ 58,00
07/03/2022	07/03/2022	Débito	Tarifa Pix Enviado	830.661.202.259.715	R\$ 8,79
07/03/2022	07/03/2022	Débito	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,11
07/03/2022	07/03/2022	Débito	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 3,33
22/03/2022	22/03/2022	Guia	Parte F.G.T.S. 02/2022	32.201	R\$ 999,12
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 6.533,21

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.

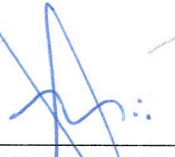
Vargem Grande do Sul, 01/04/2022



 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente




 Tiago Argento Galbier
 Conselho Fiscal



 Murilo Castro de Paiva
 Conselho Fiscal



 Camila Helena Mafra
 Conselho Fiscal



 Eder Pinheiro
 Tesoureiro