

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP
Telefone : (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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:
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADUAL

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\$ 1.576,64

PARCELA: 3ª 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 em 23/07/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 1.576,64

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|---------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 31/06/2020 | R\$ 1.497,33 |
| Recursos Recebidos | 23/07/2020 | R\$ 1.576,64 |
| Aplicação Financeira | | R\$ 0,00 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 3.073,97 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ 163,55 |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 3.237,52 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R\$ 3.069,64 |
| Recursos Humanos (2) | | |
| Outros serviços de terceiros | | |
| Utilidade pública (3) | | |
| Combustível | | - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 01/07/2020 a 31/07/2020 | R\$ 3,82 |
| Locação diversas | | |
| Despesas financeiras e bancárias | 01/07/2020 a 31/07/2020 | 84,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 3.157,46 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 3.069,64 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 87,82 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 4,33 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | 75,73 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 80,06 |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|--------------|------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 13/07/2020 | 13/07/2020 | DÉBITO | TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS | 881.950.903.863.947 | R\$ 84,00 |
| 21/07/2020 | 21/07/2020 | GUIA | DARF IRRF | 72.101 | R\$ 23,52 |
| 21/07/2020 | 21/07/2020 | GUIA | GUIA GPS | 72.102 | R\$ 1.141,94 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 | RECIBO | ANDREIA M. FRANCATO PEDRO | 550.418.510.013.863 | R\$ 477,00 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 | RECIBO | PRISCILA D. FLORES LOPES | 552.763.510.012.956 | R\$ 477,00 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 | RECIBO | MARA LUCIA BOSSATO SOSSAI | 552.763.510.019.645 | R\$ 477,00 |
| 24/07/2020 | 24/07/2020 | RECIBO | CARMEN Z. AGNELI TEIXEIRA | 552.763.510.019.662 | R\$ 477,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 3.157,46 |

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, 31/07/2020

Fernanda de Oliveira Nogueiras
Presidente

Tiago Argento Galbier

Larissa Lais Pinto

Roberto Arbex Junior

Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro