

**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:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

TIPO DE CONCESSÃO:

ESTADUAL

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\$

3.153,28

PARCELA: 1ª E 2ª Parcelas

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 13/05/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 3.153,28 (Três Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/05/2020	R\$ 84,00
Recursos Recebidos	19/06/2020	R\$ 3.153,28
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 3.237,28
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 86,00
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 3.323,28

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 1.655,95
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 0,69
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2020 a 30/06/2020	84,00
TOTAL DAS DESPESAS		1.740,64
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.655,95
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		1.581,33
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1,31
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		1.582,64

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/06/2020	05/06/2020	HOLERITE	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 79,82
15/06/2020	15/06/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	881.670.902.156.503	R\$ 84,00
30/06/2020	30/06/2020	RECIBO	FÉRIAS MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 1.552,68
30/06/2020	30/06/2020	GUIA	DARF IRRF	63.001	R\$ 24,14
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.740,64

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, 30/06/2020



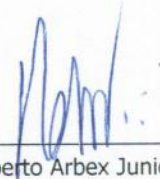
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



 Tiago Argentino Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro