



DOM BOSCO

## 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 Ordinária 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:**

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\$ 3.238,28 (Três Mil, Duzentos e Trinta e Oito Reais, e Vinte e Oito Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2020	R\$ 85,00
Recursos Recebidos	13/05/2020	R\$ 3.153,28
Aplicação Financeira		R\$ 0,00
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 3.238,28</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 85,00</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 3.323,28</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/04/2020 A 30/04/2020	3.154,28
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias		84,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>3.238,28</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>3.154,28</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>84,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>84,00</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>1,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>85,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**


<b>DATA DO PAGTO</b>	<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
13/05/2020	13/05/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	891.340.900.498.618	R\$ 84,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 384,27
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	CARMEN Z. AGNELI TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	GUIA	I.N.S.S.	52.001	R\$ 1.130,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 3.238,28</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.

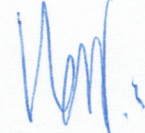
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

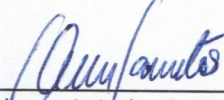
Vargem Grande do Sul, 29/05/2020

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Tiago Argento Galbier

  
 \_\_\_\_\_  
 Larissa Lais Pinto

  
 \_\_\_\_\_  
 Roberto Arbex Junior

  
 \_\_\_\_\_  
 Anderson Luis dos Santos  
 Tesoureiro