

**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:**
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
FEDERAL

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 referência

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 2.532,82

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 03/12/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 2.532,82 (Dois Mil, Quinhentos e Trinta e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2020	R\$ 19,37
Recursos Recebidos	03/12/2020	R\$ 2.532,82
Aplicação Financeira		R\$ 0,01
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 2.552,20
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 251,62
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 2.803,82

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/12/2020 a 31/12/2020	2.693,80
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/12/2020 a 31/12/2020	84,00
TOTAL DAS DESPESAS		2.777,80
RECURSO PÚBLICO APLICADO		2.693,80
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		84,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		141,60
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		167,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		26,02

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

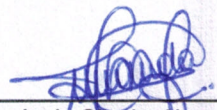
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/12/2020	04/12/2020	RECIBO	ANDREIA M. F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 664,28
04/12/2020	04/12/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 824,06
04/12/2020	04/12/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 809,37
04/12/2020	04/12/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 341,26
04/12/2020	04/12/2020	GUIA	DARF - IRRF	120.401	R\$ 54,83
07/12/2020	07/12/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	883.421.201.993.772	R\$ 25,02
09/12/2020	09/12/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	883.440.900.808.864	R\$ 58,98
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 2.777,80

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, 31/12/2020



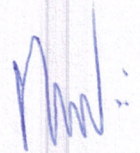
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



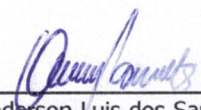
 Tiago Argento Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro