

**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  
FEDERAL

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\$ 14.778,79

**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 04/09/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 14.778,79 (Quatorze Mil, Setecentos e Setenta e Oito Reais e Setenta e Nove Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/08/2020	-R\$ 97,60
Recursos Recebidos	04/09/2020	R\$ 14.778,79
Aplicação Financeira		-R\$ 6,12
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>14.675,07</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>243,62</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>14.918,69</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2020 a 30/09/2020	11.621,83
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2020 a 30/09/2020	84,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>11.705,83</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>11.621,83</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>84,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>3.053,24</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>159,62</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>3.212,86</b>



**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

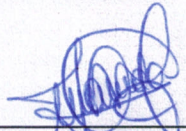
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	ANDREIA M. F. PEDRO	550.418.510.013.663	R\$ 658,57
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 1.157,20
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	MILENE AP. MARTINS STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 1.311,58
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 754,75
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 788,96
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 737,98
04/09/2020	04/09/2020	RECIBO	MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 934,99
04/09/2020	04/09/2020	GUIA	F.G.T.S.	90.401	R\$ 1.016,95
04/09/2020	04/09/2020	GUIA	I.N.S.S.	90.402	R\$ 1.437,31
08/09/2020	08/09/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	802.521.001.070.383	R\$ 84,00
18/09/2020	18/09/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 870,72
18/09/2020	18/09/2020	RECIBO	MILENE AP. MARTINS STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 970,42
18/09/2020	18/09/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.463.510.012.956	R\$ 491,20
18/09/2020	18/09/2020	RECIBO	MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 491,20
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 11.705,83</b>

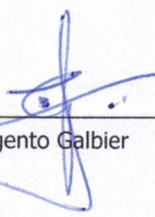
NOTA DE RODAPÉ

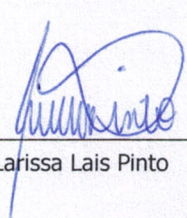
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

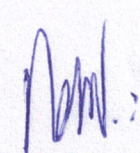
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

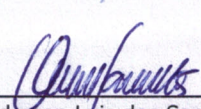
Vargem Grande do Sul, 30/09/2020

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

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

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

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

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