

**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: MUNICIPAL
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\$ 10.833,32 ✓

PARCELA: 2ª e 3ª Parcelas + Saldo

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 05/08/2020 e 20/08/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 10.833,32(Dez Mil, Oitocentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Dois Centavos) ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/07/2020	R\$ -
Recursos Recebidos	05/08/2020 e 20/08/2020	R\$ 10.833,32 ✓
Aplicação Financeira	31/08/2020	R\$ 0,15 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 10.833,47 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 69,25 ✓
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 10.902,72 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/08/2020 a 31/08/2020 ✓	10.713,17 ✓
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/08/2020 a 31/08/2020 ✓	108,05 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		10.821,22 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		10.713,17 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		108,05 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		120,30 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		38,80 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		81,50 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

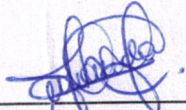
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/08/2020	05/08/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	892.181.001.253.335	R\$ 52,00
07/08/2020	07/08/2020	DÉBITO	RECIBO ANDREIA M.F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 656,16
07/08/2020	07/08/2020	DÉBITO	RECIBO NATÁLIA F.P. DALOCA	552.763.000.109.169	R\$ 2.382,87
07/08/2020	07/08/2020	DÉBITO	RECIBO PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 753,40
07/08/2020	07/08/2020	DÉBITO	RECIBO MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 778,64
07/08/2020	07/08/2020	DÉBITO	RECIBO CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 786,80
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO ANDREIA M.F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 491,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 870,72
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 970,42
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO NATÁLIA F.P. DALOCA	552.763.000.109.169	R\$ 1.058,16
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 491,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 491,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 491,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	RECIBO MONICA S. SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 491,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	822.371.200.771.883	R\$ 1,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	822.371.200.771.884	R\$ 1,20
24/08/2020	24/08/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	822.371.200.771.885	R\$ 1,20
25/08/2020	25/08/2020	DÉBITO	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	852.380.800.095.881	R\$ 52,35
31/08/2020	31/08/2020	DÉBITO	IOF SOBRE APLICAÇÃO		R\$ 0,10
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.821,22

NOTA DE RODAPÉ

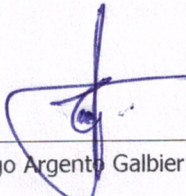
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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.

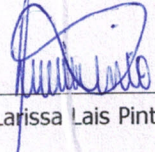
Vargem Grande do Sul, 31/08/2020



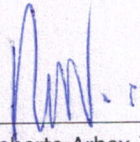
 Fernanda de Oliveira Noguees
 Presidente



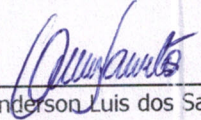
 Tiago Argento Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro