

**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
MUNICIPAL

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 referência

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

CNPJ:

50.045.970/0001-81

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$ 5.416,66

PARCELA: 8ª 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 07/12/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.416,66 (Cinco Mil, Quatrocentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/11/2020	R\$ 34,88
Recursos Recebidos	07/12/2020	R\$ 5.416,66
Aplicação Financeira		
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 5.451,54
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 65,12
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 5.516,66

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	5.159,64
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	55,60
TOTAL DAS DESPESAS		5.215,24
RECURSO PÚBLICO APLICADO		5.159,64
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		55,60
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		291,90
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		9,52
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		301,42

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

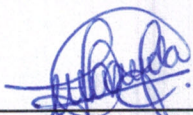
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
07/12/2020	07/12/2020	DÉBITO	TARIFA TED	823.420.900.653.235	R\$ 3,60
07/12/2020	07/12/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	833.421.201.993.761	R\$ 52,00
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 523,38
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 904,05
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 1.006,80
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 528,71
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 579,49
15/12/2020	15/12/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 507,49
15/12/2020	15/12/2020	GUIA	I.N.S.S.	121.501	R\$ 1.109,72
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.215,24

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.

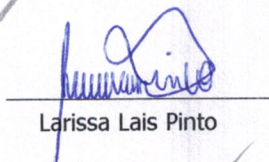
Vargem Grande do Sul, 31/12/2020



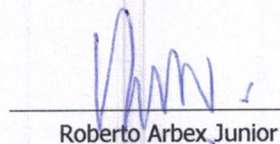
 Fernanda de Oliveira Noguees
 Presidente



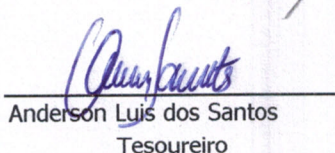
 Tiago Argentio Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro