

**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  
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 referencia

**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:** 1ª 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 10/06/2020 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.416,66 (Cinco Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais e Sessenta e Seis Centavos)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/05/2020	R\$ 77,22
Recursos Recebidos	19/06/2020	R\$ 5.416,66
Aplicação Financeira	30/06/2020	R\$ 0,03
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>5.493,91</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>55,00</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>5.548,91</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2020 a 30/06/2020	5.483,66
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2020 a 30/06/2020	52,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>5.535,66</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>5.483,66</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>52,00</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>10,25</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>3,00</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>13,25</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/06/2020	05/06/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	891.571.000.160.188	R\$ 52,00
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 795,00
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	MILENE APAR. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 795,00
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	NATALIA F. P. DALOCA	552.763.000.109.169	R\$ 795,00
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 491,20
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 491,20
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 491,20
19/06/2020	19/06/2020	HOLERITE	MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 491,20
19/06/2020	19/06/2020	GUIA	INSS	61.901	R\$ 1.133,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 5.535,66</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, 30/06/2020

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

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

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

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

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