

**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:
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 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$3.853,31 (Três Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Hum Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA		
DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/04/2020 ✓	R\$ 3.876,04 ✓
Recursos Recebidos		R\$ -
Aplicação Financeira	31/5/2020	R\$ 0,49
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	3.876,53
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	54,00
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	3.930,53

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/04/2020 A 30/04/2020 ✓	3.800,96 ✓
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias		52,35 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		3.853,31
RECURSO PÚBLICO APLICADO		3.800,96
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		52,35
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		75,57
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1,65
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		77,22

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

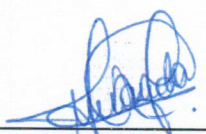
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/05/2020	06/05/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 641,96
06/05/2020	06/05/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 97,24
06/05/2020	06/05/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 739,74
06/05/2020	06/05/2020	RECIBO	CARMEN ZILDA A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 775,31
06/05/2020	06/05/2020	RECIBO	MONICA DA SILVA SOUSA	552.763.510.021.118	R\$ 677,53
06/05/2020	06/05/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	801.271.100.371.842	R\$ 52,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	MILENE APAR. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	NATALIA F. P. DALOCA	552.763.000.109.169	R\$ 410,00
20/05/2020	20/05/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 25,73
20/05/2020	20/05/2020	DARF	DARF - IRRF	52.001	R\$ 23,45
29/05/2020	29/05/2020	DÉBITO	IR SOBRE APLIC. FINANCEIRA		R\$ 0,07
29/05/2020	29/05/2020	DÉBITO	IOF SOBRE APLIC. FINANC.		R\$ 0,28
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 3.853,31

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.

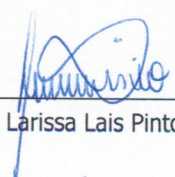
Vargem Grande do Sul, 29/05/2020



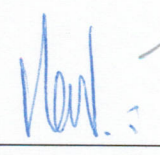
 Fernanda de Oliveira Nogueira
 Presidente



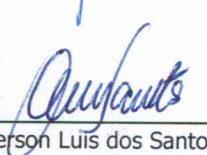
 Tiago Argento Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro