

**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:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA:** 6ª e 7ª Parcela + Saldo

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

10.833,32

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 16 e 18/11/2020 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	31/10/2020	R\$ 618,80
Recursos Recebidos	16 e 18/11/2020	R\$ 10.833,32
Aplicação Financeira	30/11/2020	-R\$ 0,02
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	11.452,10
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	90,57
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	11.542,67

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/11/2020 a 30/11/2020	11.417,22
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/11/2020 a 30/11/2020	125,45
TOTAL DAS DESPESAS		11.542,67
RECURSO PÚBLICO APLICADO		11.417,22
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		125,45
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		34,88
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		34,88
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/11/2020	05/11/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	803.101.300.091.258	R\$ 52,00
06/11/2020	06/11/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 541,37
16/11/2020	16/11/2020	DÉBITO	TARIFA ADIANT. DEPOSITANTE	893.210.901.504.132	R\$ 63,00
20/11/2020	20/11/2020	GUIA	I.N.S.S.	112.001	R\$ 1.047,63
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 490,00
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 617,49
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 1.099,28
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 870,00
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 1.223,97
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 950,00
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 617,07
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 490,00
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 683,06
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 490,00
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 750,55
23/11/2020	23/11/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 490,00
24/11/2020	24/11/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	873.290.700.054.477	R\$ 1,20
24/11/2020	24/11/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	873.290.700.054.478	R\$ 1,20
24/11/2020	24/11/2020	DÉBITO	TARIFA TRANSFERENCIA	873.290.700.054.479	R\$ 1,20
25/11/2020	25/11/2020	RECIBO	ALEKSANDER W. DA SILVA	112.501	R\$ 1.056,80
25/11/2020	25/11/2020	DÉBITO	TARIFA DOC/TED	873.301.100.106.538	R\$ 6,85
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 11.542,67

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, 30/11/2020

Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente

Tiago Argento Galbier

Larissa Lais Pinto

Roberto Arbex Junior

Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro