

**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 Ordinária 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:** 5ª Parcela + 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 19/10/2020 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	31/09/2020	R\$ 4.397,15 ✓
Recursos Recebidos	19/10/2020	R\$ 5.416,66 ✓
Aplicação Financeira	31/10/2020	-R\$ 7,98 ✓
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>9.805,83</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>47,47</b> ✓
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>9.853,30</b> ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2020 a 30/10/2020 ✓	9.187,03 ✓
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		-
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2020 a 30/10/2020 ✓	72,90 ✓
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>9.259,93</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>9.187,03</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>72,90</b> ✓
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>618,80</b> ✓
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>25,43</b> ✓
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>593,37</b> ✓

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**1ª Prestação de Contas**


DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/10/2020	05/10/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	892.791.000.537.244	R\$ 52,00
07/10/2020	07/10/2010	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 654,76
07/10/2020	07/10/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 1.262,19
07/10/2020	07/10/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 1.367,19
07/10/2020	07/10/2020	GUIA	I.N.S.S.	100.701	R\$ 987,19
07/10/2020	07/10/2020	GUIA	DARF - IRRF	100.702	R\$ 18,56
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	ANDREIA MARA F. PEDRO	550.418.510.013.863	R\$ 491,20
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	JULIA MORGADO CRUZ	552.664.000.004.390	R\$ 870,72
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	MILENE A. M. STRAZZA	552.763.000.012.578	R\$ 970,42
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	PRISCILA D. F. LOPES	552.763.510.012.956	R\$ 491,20
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	MARA LUCIA B. SOSSAI	552.763.510.019.645	R\$ 491,20
21/10/2020	21/10/2020	RECIBO	CARMEN Z. A. TEIXEIRA	552.763.510.019.662	R\$ 491,20
23/10/2020	23/10/2020	RECIBO	ALESANDER W. DA SILVA	102.301	R\$ 600,00
23/10/2020	23/10/2020	RECIBO	ANA LUCIA MARQUES	102.302	R\$ 491,20
23/10/2020	23/10/2020	DÉBITO	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	832.971.200.547.874	R\$ 10,45
23/10/2020	23/10/2020	DÉBITO	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	832.971.200.547.872	R\$ 10,45
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 9.259,93</b>

NOTA DE RODAPÉ

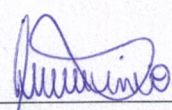
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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.

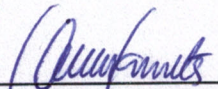
Vargem Grande do Sul, 31/10/2020

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

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

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

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

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