

**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:

R\$

5.416,66 ✓

PARCELA: 4ª 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 08/09/2020 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	31/08/2020 ✓	R\$ 120,30 ✓
Recursos Recebidos	08/09/2020 ✓	R\$ 5.416,66 ✓
Aplicação Financeira	30/09/2020 ✓	-R\$ 6,99 ✓
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	5.529,97 ✓
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	137,20 ✓
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	5.667,17 ✓

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/09/2020 a 30/09/2020	1.132,82 ✓
Recursos Humanos (2)		
Outros serviços de terceiros		
Utilidade pública (3)		
Combustível		-
Outros (Multas e Juros) (5)		119,73 ✓
Locação diversas		
Despesas financeiras e bancárias	01/09/2020 a 30/09/2020	52,00 ✓
TOTAL DAS DESPESAS		1.304,55 ✓
RECURSO PÚBLICO APLICADO		1.132,82 ✓
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		171,73 ✓
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		4.397,15 ✓
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		34,53 ✓
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		4.362,62 ✓


DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
08/09/2020	08/09/2020	DÉBITO	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	802.521.001.070.372	R\$ 52,00 ✓
18/09/2020	18/09/2020	GUIA	J.N.S.S.	91.801	R\$ 1.252,55 ✓
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 1.304,55

- 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.

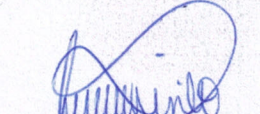
Vargem Grande do Sul, 30/09/2020



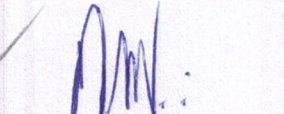
 Fernanda de Oliveira Nogueis
 Presidente



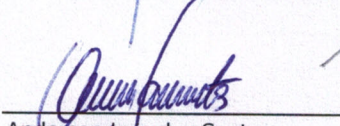
 Tiago Argento Galbier



 Larissa Lais Pinto



 Roberto Arbex Junior



 Anderson Luis dos Santos
 Tesoureiro