

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua Silva Jardim, 956 - Pacaembu - Vargem Grande do Sul - SP

Telefone : (19) 3641-1713 / Email: dombosco.saica@gmail.com

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 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 anos 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\$ 22.500,00

**PARCELAS:** 9ª 10ª e 11ª Parcelas e 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 no período de 01/06/2023 a 30/06/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais)

**DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA**

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/05/2023	-R\$ 385,76
Recursos Recebidos	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 22.500,00
Aplicação Financeira	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ 5,95
Outras Receitas	01/06/2023 a 30/06/2023	R\$ -
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>22.120,19</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>385,76</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>22.505,95</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/06/2023 a 30/06/2023	9.565,03
Recursos Humanos (2)	01/06/2023 a 30/06/2023	-
Generos Alimentícios	01/06/2023 a 30/06/2023	233,79
Outros serviços de terceiros	01/06/2023 a 30/06/2023	-
Material de Consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	261,70
Utilidade pública (3)	01/06/2023 a 30/06/2023	330,37
Combustível	01/06/2023 a 30/06/2023	-
Medicamentos	01/06/2023 a 30/06/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/06/2023 a 30/06/2023	33,03
Locação diversas	01/06/2023 a 30/06/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/06/2023 a 30/06/2023	68,96
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>10.492,88</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>10.390,89</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>101,99</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>11.729,30</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>283,77</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>12.013,07</b>

