

**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 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 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:

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

VALOR TOTAL RECEBIDO:

R\$

7.813,86

PARCELA: 2ª 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 no período de 01/10/2023 a 31/10/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 7.813,86 (Sete Mil, Oitocentos e Treze Reais e Oitenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2023	R\$ 3.439,50
Recursos Recebidos	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 7.813,86
Aplicação Financeira	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ 6,03
Outras Receitas	01/10/2023 a 31/10/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 11.259,39
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		-R\$ 126,46
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 11.132,93

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2023 a 31/10/2023	3.683,24
Recursos Humanos (2)	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Generos Alimenticios	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Outros serviços de terceiros	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Material de Consumo	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Utilidade pública (3)	01/10/2023 a 31/10/2023	444,91
Combustível	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Medicamentos	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2023 a 31/10/2023	109,29
Locação diversas	01/10/2023 a 31/10/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2023 a 31/10/2023	65,71
TOTAL DAS DESPESAS		4.303,15
RECURSO PÚBLICO APLICADO		4.128,15
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		175,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		7.131,24
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		- 301,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.829,78

