

**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\$ 15.627,72

PARCELA: 5ª e 6ª Parcelas + 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 01/01/2024 a 31/01/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 15.627,72 (Quinze Mil, Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Setenta e Dois Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2023	R\$ 216,72
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 15.627,72
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ 1,14
Rendimento de Aplicação Financeira	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ -
	01/01/2024 a 31/01/2024	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	15.845,58
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	1.071,19
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	16.916,77

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 31/01/2024	7.631,90
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 31/01/2024	-
Generos Alimenticios	01/01/2024 a 31/01/2024	1.333,66
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 a 31/01/2024	-
Material de Consumo	01/01/2024 a 31/01/2024	201,08
Utilidade pública (3)	01/01/2024 a 31/01/2024	479,10
Combustível	01/01/2024 a 31/01/2024	-
Medicamentos	01/01/2024 a 31/01/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 31/01/2024	208,46
Locação diversas	01/01/2024 a 31/01/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 a 31/01/2024	78,62
TOTAL DAS DESPESAS		9.932,82
RECURSO PÚBLICO APLICADO		9.645,74
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		287,08
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.199,84
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		784,11
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		6.983,95

