

**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: 10ª e 11ª 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 01/05/2024 a 31/05/2024 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	30/04/2024	-R\$ 7.912,73
Recursos Recebidos	01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 15.627,72
Aplicação Financeira	01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/05/2024 a 31/05/2024	R\$ 5,34
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>		<b>R\$ 7.720,33</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>		<b>R\$ 15.754,96</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>		<b>R\$ 23.475,29</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/05/2024 a 31/05/2024	4.156,17
Recursos Humanos (2)	01/05/2024 a 31/05/2024	-
Generos Alimenticios	01/05/2024 a 31/05/2024	1.048,44
Outros serviços de terceiros	01/05/2024 a 31/05/2024	960,00
Material de Consumo	01/05/2024 a 31/05/2024	74,57
Utilidade pública (3)	01/05/2024 a 31/05/2024	951,93
Combustível	01/05/2024 a 31/05/2024	-
Medicamentos	01/05/2024 a 31/05/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/05/2024 a 31/05/2024	4.819,91
Locação diversas	01/05/2024 a 31/05/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/05/2024 a 31/05/2024	89,65
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.100,67</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>7.191,11</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>4.909,56</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>529,22</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>10.845,40</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>11.374,62</b>

