

**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\$ 16.288,40

PARCELA: 3ª 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 no período de 01/10/2024 a 31/10/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 16.288,40 (Dezesseis Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	30/09/2024	R\$ 4.801,33
Recursos Recebidos	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 16.288,40
Aplicação Financeira	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	01/10/2024 a 31/10/2024	R\$ 1,54
TOTAL RECURSO PÚBLICO		R\$ 21.091,27
TOTAL RECURSO PRÓPRIO		R\$ 1.912,62
TOTAL RECURSO GERAL		R\$ 23.003,89

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/10/2024 a 31/10/2024	12.181,98
Recursos Humanos (2)	01/10/2024 a 31/10/2024	-
Generos Alimenticios	01/10/2024 a 31/10/2024	735,73
Outros serviços de terceiros	01/10/2024 a 31/10/2024	1.040,00
Material de Consumo	01/10/2024 a 31/10/2024	97,86
Utilidade pública (3)	01/10/2024 a 31/10/2024	499,04
Combustível	01/10/2024 a 31/10/2024	-
Medicamentos	01/10/2024 a 31/10/2024	-
Outros (Multas e Juros) (5)	01/10/2024 a 31/10/2024	217,32
Locação diversas	01/10/2024 a 31/10/2024	-
Despesas financeiras e bancárias	01/10/2024 a 31/10/2024	87,16
TOTAL DAS DESPESAS		14.859,09
RECURSO PÚBLICO APLICADO		14.554,61
RECURSO PRÓPRIO APLICADO		304,48
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		6.536,66
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO		1.608,14
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		8.144,80

