



Pense, fora da casa!

## **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

### **ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

#### **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

**CNPJ: 50.045.970/0001-81**

**ENDEREÇO E CEP: RUA SILVA JARDIM Nº 956 – JARDIM PACAEMBÚ**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: RAFAEL ERNESTO ANDREATO**

**CPF: 349.711.778-17**

**OBJETO DA PARCERIA:** Execução do Plano de Trabalho proposto pela Colaboradora, na forma do artigo 22 e seguintes da Lei Ordinária nº 13.019/2014, e aprovado pelo MUNICÍPIO, 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

**EXERCÍCIO: 2023**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2022	19/08/2023 a 31/12/2023	19/08/2023 a 19/08/2024	R\$ 61.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/09/2023	R\$ 8.163,07	06/09/2023	552.763.000.019.902	R\$ 8.163,07
02/10/2023	R\$ 4.530,42	02/10/2023	552.763.000.019.902	R\$ 4.530,42
21/11/2023	R\$ 3.131,94	21/11/2023	552.763.000.019.902	R\$ 3.131,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 15.825,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 15.844,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.112,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.957,13



## 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

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.  
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Beneficente Dom Bosco vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.379,73		R\$ 13.379,73	R\$ 13.379,73	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 169,90		R\$ 169,90	R\$ 169,90	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 784,99		R\$ 784,99	R\$ 784,99	
Outros materiais de consumo	R\$ 263,14		R\$ 263,14	R\$ 263,14	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.355,73		R\$ 1.355,73	R\$ 1.355,73	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 444,19		R\$ 444,19	R\$ 444,19	
Outras despesas	R\$ 134,55		R\$ 134,55	R\$ 134,55	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16.532,23</b>		<b>R\$ 16.532,23</b>	<b>R\$ 16.532,23</b>	

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
(5) Salários, encargos e benefícios.  
(6) Autônomos e pessoa jurídica.  
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de



**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

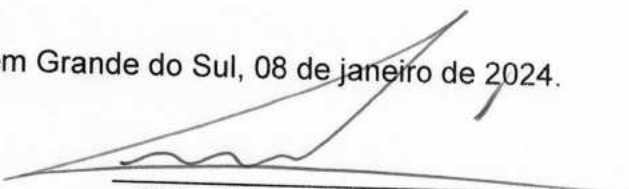
multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 16.957,13 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.532,23 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 424,90 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 424,90 ✓

Declaro na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Vargem Grande do Sul, 08 de janeiro de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato  
Presidente



## 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:  
TIPO DE CONCESSÃO:  
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL  
FEDERAL

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:  
CNPJ:  
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:  
VALOR TOTAL RECEBIDO:  
PARCELA: 1ª a 3ª

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

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO  
50.045.970/0001-81

Rafael Ernesto Andreato

R\$

15.825,43

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 em 19/08/2023 a 31/12/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$15.825,43 (Quinze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e Quarenta e Três Centavos)

#### DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	18/08/2023	R\$
Recursos Recebidos	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 15.825,43
Aplicação Financeira	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 18,87
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.844,30</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.112,83</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>16.957,13</b>

#### DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 13.379,73
Recursos Humanos (2)	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Generos Alimentícios	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 784,99
Outros Materias de Consumo	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 263,14
Outros serviços de terceiros	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Utilidade pública (3)	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 1.355,73
Combustível	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 134,55
Medicamentos	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 169,90
Despesas financeiras e bancárias	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 444,19
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$</b>	<b>16.532,23</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>15.953,49</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>578,74</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>-R\$</b>	<b>109,19</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>534,09</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>424,90</b>

# DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

## 1ª Prestação de Contas

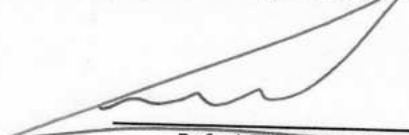
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.490.804.979.754	R\$ 103,00
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.491.200.241.951	R\$ 1,00
08/09/2023	08/09/2023	Holerite 08/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.182,39
08/09/2023	02/09/2023	NF 8.072	Multi-Lar Mat. Para Const. Ltda	90.801	R\$ 66,00
08/09/2023	31/08/2023	Parte NF 26.923	Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda	90.802	R\$ 146,50
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
11/09/2023	11/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	812.541.200.126.824	R\$ 1,00
13/09/2023	06/09/2023	NF 190.056.616	Elektro Redes S.A.	91.301	R\$ 458,09
13/09/2023	08/09/2023	NF 51.777	Irmãos Ferri Ltda	91.302	R\$ 35,00
13/09/2023	31/08/2023	NF 1199	Freitas e Dotta Ltda ME	91.303	R\$ 67,72
13/09/2023	11/09/2023	NF 51.807	Irmãos Ferri Ltda	91.304	R\$ 137,73
13/09/2023	13/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,09
14/09/2023	14/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.084.422	R\$ 3,36
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.618,77
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.603,64
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Mainara Cristina Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.706,54
05/10/2023	02/10/2023	NF 1234	Freitas e Dotta Ltda ME	100.501	R\$ 53,90
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.420.286	R\$ 103,00
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,06
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
06/10/2023	06/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	862.791.200.099.263	R\$ 1,00
09/10/2023	05/10/2023	NF 192.975.399	Elektro Redes S.A.	100.901	R\$ 477,59
09/10/2023	09/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,11
06/11/2023	06/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.611.961	R\$ 103,00
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.680,32
07/11/2023	01/11/2023	NF 1.260	Freitas e Dotta Ltda ME	110.701	R\$ 48,28
08/11/2023	08/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.121.200.085.945	R\$ 1,00
17/11/2023	06/11/2023	NF 196.065.168	Elektro Redes S.A.	111.701	R\$ 420,05
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 93,27
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 88,76
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 148,27
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 83,60
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 133,14
29/11/2023	03/11/2023	NF 52.424	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 135,71
29/11/2023	13/11/2023	NF 52.522	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 316,66
29/11/2023	29/11/2023	Holerite 13º Salário	Juliana Cristina Cabral	112.902	R\$ 127,06
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.341.200.112.801	R\$ 4,47
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,28
04/12/2023	04/12/2023	Recibo de Férias	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 2.011,03
04/12/2023	04/12/2023	Holerite 11/2023	Juliana Cristina Cabral	120.401	R\$ 1.495,62
05/12/2023	05/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.391.201.336.550	R\$ 115,00
06/12/2023	06/12/2023	Holerite 11/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.407,32
27/12/2023	28/11/2023	NF 52.685	Irmãos Ferri Ltda	122.701	R\$ 105,22
27/12/2023	11/12/2023	NF 52.870	Irmãos Ferri Ltda	122.701	R\$ 212,97
27/12/2023	26/12/2023	NF 53.025	Irmãos Ferri Ltda	122.701	R\$ 26,89
28/12/2023	28/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	883.621.200.094.771	R\$ 3,41
31/12/2023	31/12/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,49
31/12/2023	31/12/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>R\$ 16.532,23</b>


NOTA DE RODAPÉ

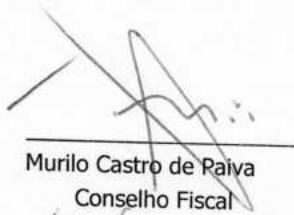
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

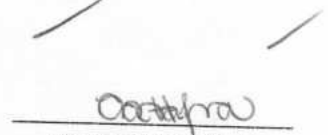
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

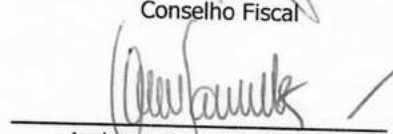
Vargem Grande do Sul, 08 de janeiro de 2024.

  
Rafael Ernesto Andreato  
Presidente

  
Tamires Andreato  
Conselho Fiscal

  
Murilo Castro de Paiva  
Conselho Fiscal

  
Camila Helena Mafra  
Conselho Fiscal

  
Anderson Luis dos Santos  
Tesoureiro