

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP

Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br

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: FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES****CPF: 319.453.128-07****OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC Associação Beneficente Dom Bosco, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção – custeio.****EXERCÍCIO: 2023****ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – EMENDA IMPOSITIVA**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 003/2022	01/01/2023 a 18/05/2023	18/11/2022 a 18/05/2023	R\$ 10.000,00
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\$)
01/02/2023	R\$ 4.000,00	01/02/2023	552.763.000.030.006	R\$ 4.000,00
30/03/2023	R\$ 2.000,00	30/03/2023	552.763.000.030.006	R\$ 2.000,00
16/05/2023	R\$ 2.000,00	16/05/2023	552.763.000.030.006	R\$ 2.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.000,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 10.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 552,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.552,20

(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.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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 DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 4.707,02 ✓		R\$ 4.707,02 ✓	R\$ 4.707,02 ✓	
Outros materiais de consumo	R\$ 4.385,40 ✓		R\$ 4.385,40 ✓	R\$ 4.385,40 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 608,40 ✓		R\$ 608,40 ✓	R\$ 608,40 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 299,18 ✓		R\$ 299,18 ✓	R\$ 299,18 ✓	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 195,71 ✓		R\$ 195,71 ✓	R\$ 195,71 ✓	
Outras despesas	R\$ 356,49 ✓		R\$ 356,49 ✓	R\$ 356,49 ✓	
TOTAL	R\$ 10.552,20 ✓		R\$ 10.552,20 ✓	R\$ 10.552,20 ✓	

(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 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.

**ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO**

Rua: Silva Jardim, 956- Pacaembu – Vargem Grande do Sul- SP
Telefone: (19) 3641-1713 / Email: coordenadora_db@yahoo.com.br
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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.552,20 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.552,20 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00 ✓

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, 15 de junho de 2023.

Fernanda de Oliveira Nogueira
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
MUNICIPAL - EMENDA IMPOSITIVA

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Parcela: 4 Parcelas

Transferência de Recursos financeiros destinados através de emenda parlamentar, entre a Prefeitura do Município de Vargem Grande do Sul, por meio do Departamento Municipal de Ação Social, e a OSC Associação Beneficente Dom Bosco, conforme plano de trabalho apresentado e aprovado pela comissão de seleção - custeio.

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

FERNANDA DE OLIVEIRA NOGUES

R\$

8.000,00

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 01/01/2023 a 18/05/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$ 2.000,00
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 8.000,00
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Outras Receitas	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	10.000,00
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	552,20
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	10.552,20

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 608,40
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 299,18
Combustível	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Medicamentos	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ -
Generos Alimentícios	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 4.707,02
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 356,49
Outros Materiais de Consumo	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 4.385,40
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 18/05/2023	R\$ 195,71
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	10.552,20
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	10.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	552,20
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
02/01/2023	30/12/2022	NF 235	Fernanda Junqueira João - EPP	10.201	R\$ 1.550,00
02/01/2023	02/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	850.021.200.080.125	R\$ 10,00
09/01/2023	07/01/2023	NF 10547	Sup. União de Vargem Grande do Sul	10.901	R\$ 258,44
09/01/2023	09/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	850.091.200.083.508	R\$ 2,55
10/01/2023	10/01/2023	NF 6554	Supermercado Novo Milenio Ltda EPP	11.001	R\$ 159,77
10/01/2023	10/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.101.201.640.484	R\$ 1,58
25/01/2023	25/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	820.251.101.000.340	R\$ 17,66
01/02/2023	01/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.320.805.056.897	R\$ 12,34
02/02/2023	31/01/2023	NF 49332	Irmãos Ferri Ltda	20.201	R\$ 76,70
02/02/2023	11/01/2023	NF 49138	Irmãos Ferri Ltda	20.201	R\$ 414,51
02/02/2023	25/01/2023	NF 49280	Irmãos Ferri Ltda	20.201	R\$ 23,10
02/02/2023	25/01/2023	NF 49282	Irmãos Ferri Ltda	20.201	R\$ 15,40
02/02/2021	25/01/2023	NF 48283	Irmãos Ferri Ltda	20.201	R\$ 15,00
02/02/2023	30/01/2023	NF 10611	Sup. União de Vargem Grande do Sul	20.202	R\$ 340,26
02/02/2023	23/01/2023	NF 49245	Irmãos Ferri Ltda	20.203	R\$ 533,48
02/02/2023	23/01/2023	NF 49250	Irmãos Ferri Ltda	20.203	R\$ 33,16
02/02/2023	31/01/2023	NF 49360	Irmãos Ferri Ltda	20.303	R\$ 18,62
02/02/2023	02/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	870.331.200.061.337	R\$ 14,54
08/02/2023	03/02/2023	NF 10632	Sup. União de Vargem Grande do Sul	20.801	R\$ 161,78
08/02/2023	03/02/2023	NF 49385	Irmãos Ferri Ltda	20.802	R\$ 13,82
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.513.962	R\$ 2,60
14/02/2023	10/02/2023	NF 49447	Irmãos Ferri Ltda	21.401	R\$ 29,95
14/02/2023	13/02/2023	NF 49482	Irmãos Ferri Ltda	21.401	R\$ 135,80
14/02/2023	13/02/2023	NF 49484	Irmãos Ferri Ltda	21.401	R\$ 35,00
14/02/2023	13/02/2023	NF 49485	Irmãos Ferri Ltda	21.401	R\$ 68,32
14/02/2023	13/02/2023	NF 49488	Irmãos Ferri Ltda	21.401	R\$ 101,16
14/02/2023	13/02/2023	NF 10655	Sup. União de Vargem Grande do Sul	21.402	R\$ 253,84
14/02/2023	10/02/2023	NF 10719	Cesargaz Ltda	21.403	R\$ 125,00
14/02/2023	06/02/2023	NF 5890	Editora Gazeta VGS LTDA ME	21.404	R\$ 608,40
14/02/2023	19/01/2023	NF 1623809650-0	Telefonica Brasil S.A.	21.405	R\$ 108,70
14/02/2023	19/01/2023	NF 1624138456-0	Telefonica Brasil S.A.	21.406	R\$ 195,29
14/02/2023	14/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.451.200.085.108	R\$ 12,19
27/02/2023	18/02/2023	NF 10674	Sup. União de Vargem Grande do Sul	22.701	R\$ 49,89
27/02/2023	25/02/2023	NF 49.641	Irmãos Ferri Ltda	22.702	R\$ 70,16
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	820.581.200.100.363	R\$ 2,00
27/02/2023	27/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	890.581.100.979.608	R\$ 30,00
27/03/2023	27/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	820.861.100.944.019	R\$ 30,00
03/04/2023	31/03/2023	NF 50019	Irmãos Ferri Ltda	40.301	R\$ 36,63
03/04/2023	31/03/2023	NF 50026	Irmãos Ferri Ltda	40.301	R\$ 498,03
03/04/2023	03/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	830.931.200.152.798	R\$ 5,29
12/04/2023	08/03/2023	NF 49764	Irmãos Ferri Ltda	41.201	R\$ 100,32
12/04/2023	12/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.021.200.035.633	R\$ 1,00
25/04/2023	25/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.151.101.080.629	R\$ 30,00
03/05/2023	29/04/2023	NF 50371	Irmãos Ferri Ltda	50.301	R\$ 268,21
04/05/2023	04/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.241.200.008.412	R\$ 3,96
18/05/2023	17/05/2023	NF 000301	Fernanda Junqueira João - ME	50.801	R\$ 2.207,27
18/05/2023	17/05/2023	NF 50553	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 793,78
18/05/2023	18/05/2023	NF 50555	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 817,41
18/05/2023	03/05/2023	NF 50397	Irmãos Ferri Ltda	51.802	R\$ 9,36
18/05/2023	18/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	871.381.200.099.643	R\$ 20,00
19/05/2023	18/05/2023	NF 50557	Irmãos Ferri Ltda	51.901	R\$ 229,93
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 10.552,20

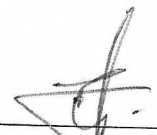
NOTA DE RODAPÉ

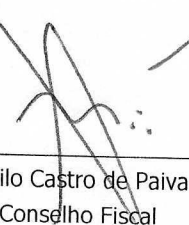
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

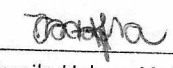
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.


Vargem Grande do Sul, 15 de junho de 2023


Fernanda de Oliveira Nogueira
Presidente


Tiago Argento Galbier
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Eder Pinheiro
Tesoureiro