	<b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</b>
	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 PACAEMBU

**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 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

**EXERCÍCIO:** 2023

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

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\$ 92.766,32
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\$ 7.813,86	06/09/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.813,86
09/10/2023	R\$ 7.813,86	09/10/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.813,86
08/11/2023	R\$ 7.813,86	08/11/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.813,86
19/12/2023	R\$ 7.813,86	19/12/2023	552.763.000.030.006	R\$ 7.813,86
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 31.255,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 15,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 294,09
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 31.565,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.236,46
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 32.801,50

(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.



### **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.

(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): 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)	R\$ 25.823,60		R\$ 25.823,60	R\$ 25.823,60	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 887,87		R\$ 887,87	R\$ 887,87	
Outros materiais de consumo	R\$ 82,18		R\$ 82,18	R\$ 82,18	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 2.880,00		R\$ 2.880,00	R\$ 2.880,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.332,77		R\$ 1.332,77	R\$ 1.332,77	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 345,44		R\$ 345,44	R\$ 345,44	
Outras despesas	R\$ 802,64		R\$ 802,64	R\$ 802,64	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 32.154,50</b>		<b>R\$ 32.154,50</b>	<b>R\$ 32.154,50</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 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

**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.

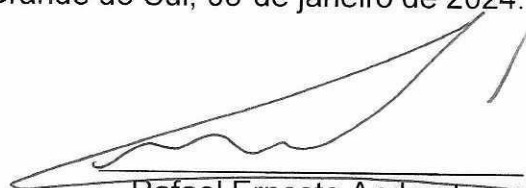
despesas.

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 32.801,50 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.154,50 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 647,00 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00 ✓
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 647,00 ✓

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, 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:**

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 Ordinária 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 referência

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

**ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:****CNPJ:**

50.045.970/0001-81

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:**

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

**VALOR TOTAL RECEBIDO:**

R\$

31.255,44

**PARCELA: 1ª a 4ª**

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 19/08/2023 a 31/12/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 31.255,44 (Trinta e Hum Mil, Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Quatro 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\$ 31.255,44
Aplicação Financeira	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Rendimento de Aplicação Financeira	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 15,51
Outras Receitas	19/08/2023 a 31/12/2023	R\$ 294,09
<b>TOTAL RECURSO PÚBLICO</b>	<b>R\$</b>	<b>31.565,04</b>
<b>TOTAL RECURSO PRÓPRIO</b>	<b>R\$</b>	<b>1.236,46</b>
<b>TOTAL RECURSO GERAL</b>	<b>R\$</b>	<b>32.801,50</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	25.823,60
Recursos Humanos (2)	19/08/2023 a 31/12/2023	-
Generos Alimentícios	19/08/2023 a 31/12/2023	887,87
Outros serviços de terceiros	19/08/2023 a 31/12/2023	2.880,00
Material de Consumo	19/08/2023 a 31/12/2023	82,18
Utilidade pública (3)	19/08/2023 a 31/12/2023	1.332,77
Combustível	19/08/2023 a 31/12/2023	-
Medicamentos	19/08/2023 a 31/12/2023	-
Outros (Multas e Juros) (5)	19/08/2023 a 31/12/2023	802,64
Locação diversas	19/08/2023 a 31/12/2023	-
Despesas financeiras e bancárias	19/08/2023 a 31/12/2023	345,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>32.154,50</b>
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>		<b>31.006,42</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>		<b>1.148,08</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>		<b>558,62</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>		<b>88,38</b>
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>		<b>647,00</b>



# **DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

## **1ª Prestação de Contas**

DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Renovação de Cadastro	822.480.802.232.946	R\$ 60,50
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	832.481.100.565.460	R\$ 64,00
06/09/2023	06/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 118,54
06/09/2023	06/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.072,48
06/09/2023	06/09/2023	Guia	F.G.T.S. 08/2023	90.601	R\$ 722,06
06/09/2023	06/09/2023	GPS	I.N.S.S. 08/2023	90.602	R\$ 1.022,29
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726949829-0	Telefonica Brasil S.A.	90.801	R\$ 201,79
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726998084-0	Telefonica Brasil S.A.	90.802	R\$ 169,99
08/09/2023	19/08/2023	NF 1726665216-0	Telefonica Brasil S.A.	90.803	R\$ 70,00
08/09/2023	08/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
13/09/2023	11/09/2023	NF 51.823	Irmãos Ferri Ltda	91.301	R\$ 40,56
13/09/2023	30/08/2023	NF 24.512	Sbardellini, Gabricio e Cia Ltda	91.302	R\$ 72,09
13/09/2023	13/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
14/09/2023	14/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	832.571.200.084.419	R\$ 1,00
29/09/2023	29/09/2023	NF 225	Digip Centro de Dig. E Proc. Dados	92.901	R\$ 960,00
29/09/2023	29/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
29/09/2023	29/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,15
05/10/2023	05/10/2023	Holerite 09/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 317,54
05/10/2023	19/09/2023	NF 1740531403-0	Telefonica Brasil S.A.	100.501	R\$ 209,08
05/10/2023	05/10/2023	Guia	F.G.T.S. 09/2023	100.502	R\$ 833,48
05/10/2023	19/09/2023	NF 1740899763-0	Telefonica Brasil S.A.	100.503	R\$ 71,46
05/10/2023	19/09/2023	NF 1740579259-0	Telefonica Brasil S.A.	100.504	R\$ 173,54
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	842.781.200.420.279	R\$ 64,00
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,12
05/10/2023	05/10/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
09/10/2023	09/10/2023	Holerite 09/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.543,82
16/10/2023	16/10/2023	GPS	I.N.S.S. 09/2023	101.601	R\$ 988,40
16/10/2023	30/09/2023	NF 31.252	Irmaos Longuini Ltda	101.602	R\$ 100,12
16/10/2023	16/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,55
17/10/2023	17/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	852.901.200.016.790	R\$ 1,00
06/11/2023	06/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	803.101.100.611.954	R\$ 64,00
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.857,70
07/11/2023	07/11/2023	Holerite 10/2023	Mainara Cristina C. Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 1.856,38
07/11/2023	25/10/2023	NF 228	Digip Centro de Dig. Proc. Dados	110.701	R\$ 960,00
07/11/2023	07/11/2023	Guia	F.G.T.S. 10/2023	110.702	R\$ 935,16
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754500568-0	Telefonica Brasil S.A.	110.703	R\$ 206,09
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754551156-0	Telefonica Brasil S.A.	110.704	R\$ 169,99
07/11/2023	19/10/2023	NF 1754224057-0	Telefonica Brasil S.A.	110.705	R\$ 70,00
08/11/2023	08/11/2023	Holerite 10/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.847,50
13/11/2023	13/11/2023	Recibo Férias	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 2.127,92
13/11/2023	13/11/2023	GPS	I.N.S.S. 10/2023	111.301	R\$ 1.282,26
13/11/2023	31/10/2023	NF 31.377	Irmaos Longuini Ltda	111.302	R\$ 232,21
14/11/2023	14/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.181.200.099.209	R\$ 2,29
29/11/2023	13/10/2023	NF 52.199	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 203,10
29/11/2023	17/11/2023	NF 52.558	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.569	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.570	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	18/11/2023	NF 52.571	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
29/11/2023	25/11/2023	NF 52.637	Irmãos Ferri Ltda	112.901	R\$ 39,90
30/11/2023	30/11/2023	NF 234	Digip Centro de Dig. Proc. Dados	113.001	R\$ 960,00
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	873.341.200.112.800	R\$ 3,98
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,87
30/11/2023	30/11/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,68
04/12/2023	04/12/2023	Holerite 11/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 59,82

