



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 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 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 referência

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 004/2022	01/01/2023 a 19/08/2023	19/08/2022 a 19/08/2023	R\$ 18.920,16
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\$)
30/03/2023	R\$ 4.730,04	30/03/2023	552.763.000.025.180	R\$ 4.730,04
05/05/2023	R\$ 1.576,68	05/05/2023	552.763.000.025.180	R\$ 1.576,68
06/06/2023	R\$ 1.576,68	06/06/2023	552.763.000.025.180	R\$ 1.576,68
23/06/2023	R\$ 1.576,68	23/06/2023	552.763.000.025.180	R\$ 1.576,68
07/08/2024	R\$ 1.576,68	07/08/2024	552.763.000.025.180	R\$ 1.576,68
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.484,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.036,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.531,05



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.

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.304,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 13.836,02

(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): ESTADUAL					
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\$ 12.710,57		R\$ 12.710,57	R\$ 12.710,57	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 129,84		R\$ 129,84	R\$ 129,84	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 70,68		R\$ 70,68	R\$ 70,68	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 829,54		R\$ 829,54	R\$ 829,54	
Outras despesas	R\$ 95,39		R\$ 95,39	R\$ 95,39	
TOTAL	R\$ 13.836,02		R\$ 13.836,02	R\$ 13.836,02	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.



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.

(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.

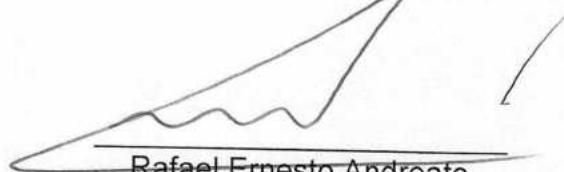
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.836,02 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.836,02 ✓
(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, 25 de setembro de 2023.


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

Pense, fora da casa!**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MENSAL****ÓRGÃO CONCESSOR:**
TIPO DE CONCESSÃO:
OBJETO:PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL
ESTADUAL

Execução do Plano de Trabalho 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 referência

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****Parcela: 6ª e 12ª Parcelas + Saldo**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

R\$

11.036,76

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 29/08/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 11.036,76 (Onze Mil, Trinta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	31/12/2022	R\$ 1.864,10
Recursos Recebidos	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 11.036,76
Aplicação Financeira	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 10,23
Outras Receitas	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	12.911,09
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	924,93
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	13.836,02

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 12.710,57
Recursos Humanos (2)	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Utilidade pública (3)	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Combustível	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Medicamentos	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 129,84
Generos Alimentícios	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 70,68
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 95,39
Outros Materias de Consumo	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2023 a 19/08/2023	R\$ 829,54
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	13.836,02
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	12.911,09
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	924,93
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

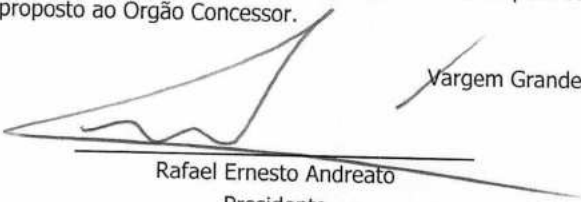
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
04/01/2023	04/01/2023	Holerite 12/2022	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.405,69
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
04/01/2023	04/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,34
13/01/2023	13/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	810.131.100.281.820	R\$ 78,22
13/01/2023	13/01/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
31/01/2023	31/01/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	870.310.805.822.597	R\$ 24,78
07/02/2023	07/02/2023	NF 6597	Sup. Novo Milenio Ltda EPP	20.701	R\$ 70,68
08/02/2023	08/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	860.391.200.513.946	R\$ 1,00
13/02/2023	13/02/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	860.441.100.343.847	R\$ 103,00
13/02/2023	13/02/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
01/03/2023	01/03/2023	NF 1046	Freitas e Dotta Ltda - ME	30.101	R\$ 56,89
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	880.601.100.212.853	R\$ 1,00
01/03/2023	01/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
13/03/2023	13/03/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	890.721.100.340.282	R\$ 103,00
13/03/2023	13/03/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.453,80
05/04/2023	05/04/2023	Holerite 03/2023	Carmen Zilda A. Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.322,71
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
05/04/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
05/07/2023	05/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,40
13/04/2023	13/04/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	811.031.100.265.712	R\$ 103,00
13/04/2023	13/04/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 331,00
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Carmen Zilda A. Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 485,81
05/05/2023	05/05/2023	Holerite 04/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.265,30
05/05/2023	05/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,13
15/05/2023	15/05/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.351.100.675.881	R\$ 103,00
15/05/2023	15/05/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,03
02/06/2023	02/06/2023	Holerite 05/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.670,14
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,46
02/06/2023	02/06/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
07/06/2023	07/06/2023	Resc. Contratual	Carmen Zilda A. Teixeira	552.763.510.019.662	R\$ 1.881,41
07/06/2023	07/06/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,07
23/06/2023	23/06/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.740.803.206.138	R\$ 103,00
05/07/2023	05/07/2023	Holerite 06/2023	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.473,87
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
05/07/2023	05/07/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,35
07/08/2023	07/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.190.804.104.894	R\$ 103,00
14/08/2023	14/08/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	892.261.100.285.072	R\$ 103,00
14/08/2023	14/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,01
18/08/2023	18/08/2023	Holerite 08/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 745,38
18/08/2023	18/08/2023	Holerite 08/2023	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 675,46
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,05
18/08/2023	18/08/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,37
21/08/2023	18/08/2023	NF 1176	Freitas e Dotta Ltda - ME	82.101	R\$ 168,34
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 13.836,02

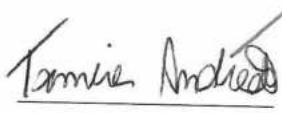
NOTA DE RODAPÉ


- (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.

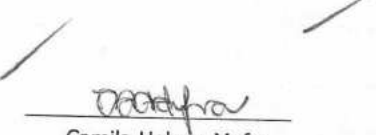
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

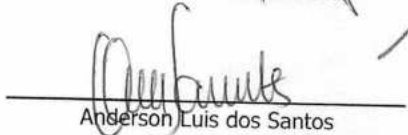
Vargem Grande do Sul, 25 de setembro de 2023


Rafael Ernesto Andreato
Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro