



Pense, fora da casa!

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: 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): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2023	13/07/2023 a 31/12/2023	13/07/2023 a 13/07/2024	R\$ 5.241,96
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\$)
19/07/2023	R\$ 5.241,96	19/07/2023	552.763.000.023.860	R\$ 5.241,96
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.241,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.254,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 66,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.320,80

(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.



Pense, fora da casa!

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): 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\$ 3.528,30		R\$ 3.528,30	R\$ 3.528,30	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 605,83		R\$ 605,83	R\$ 605,83	
Outros materiais de consumo	R\$ 520,54		R\$ 520,54	R\$ 520,54	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 600,00		R\$ 600,00	R\$ 600,00	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 17,72		R\$ 17,72	R\$ 17,72	
Outras despesas	R\$ 48,41		R\$ 48,41	R\$ 48,41	
TOTAL	R\$ 5.320,80		R\$ 5.320,80	R\$ 5.320,80	

(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 e 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.



Pense, fora da casa!

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

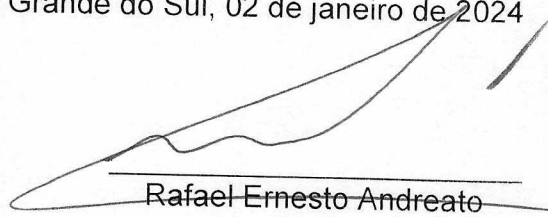
Declarada de Utilidade Pública Municipal-Lei: 1.048 de 06 de dezembro 1978.

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\$ 5.320,80 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.320,80 ✓
(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, 02 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

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:****Parcelas: Parcela Única**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

RAFAEL ERNESTO ANDREATO

R\$

5.241,96

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 13/07/2023 a 30/09/2023 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 5.241,96 (Cinco Mil, Duzentos e Quarenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	12/07/2023	R\$
Recursos Recebidos	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 5.241,96
Aplicação Financeira	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 12,71
Outras Receitas	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	5.254,67
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	66,13
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	5.320,80

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 3.528,30
Recursos Humanos (2)	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Outros serviços de terceiros	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 600,00
Utilidade pública (3)	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Combustível	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Medicamentos	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ -
Generos Alimentícios	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 605,83
Outros (Multas e Juros) (5)	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 48,41
Outros Materias de Consumo	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 520,54
Despesas financeiras e bancárias	13/07/2023 a 31/12/2023	R\$ 17,72
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	5.320,80
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	5.254,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	66,13
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\$
05/09/2023	05/09/2023	GPS	I.N.S.S. 08/2023		
05/09/2023	05/09/2023	Guia	F.G.T.S. 08/2023	552.763.000.000.226	R\$ 234,86
05/09/2023	05/09/2023	Holerite 08/2023	Ana Paula Salgueirosa	552.763.000.000.226	R\$ 243,96
05/09/2023	05/09/2023	Holerite 08/2023	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.024.129	R\$ 801,88
05/09/2023	25/08/2023	NF 51.616	Irmãos Ferri Ltda	552.763.510.025.278	R\$ 1.085,22
05/09/2023	29/08/2023	NF 11.247	Sup. União Vargem Grande do Sul	90.501	R\$ 45,58
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	90.502	R\$ 48,85
05/09/2023	05/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,22
06/09/2023	06/09/2023	Holerite 08/2023	Fabiana de Paula Calderaro		R\$ 0,56
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	552.763.510.025.166	R\$ 1.162,38
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	872.491.200.241.967	R\$ 2,00
06/09/2023	06/09/2023	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,11
22/09/2023	18/09/2023	NF 51.899	Irmãos Ferri Ltda		R\$ 0,26
22/09/2023	22/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	92.201	R\$ 70,18
25/09/2023	25/09/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado		R\$ 0,01
29/09/2023	28/09/2023	NF 51.999	Irmãos Ferri Ltda	852.681.200.029.357	R\$ 1,00
29/09/2023	29/09/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	92.901	R\$ 215,36
02/10/2023	02/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado		R\$ 0,06
09/10/2023	07/10/2023	NF 52.145	Irmãos Ferri Ltda	822.751.200.135.832	R\$ 2,13
09/10/2023	09/10/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	100.901	R\$ 325,56
10/10/2023	10/10/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado		R\$ 0,12
08/12/2023	08/12/2023	NF 004	21.271.896 Donizete Anestor	832.831.200.102.833	R\$ 3,22
11/12/2023	11/12/2023	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	120.801	R\$ 600,00
27/12/2023	27/12/2023	NF 27.331	Sbardellini, Gabricio & Cia Ltda	813.451.200.138.753	R\$ 5,94
31/12/2023	31/12/2023	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira	122.701	R\$ 469,25
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 5.320,80

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, 02 de outubro 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