



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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2022	07/08/2024	19/08/2023 a 19/08/2024	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\$)
10/04/2024	R\$ 4.730,04	10/04/2024	552.763.000.025.180	R\$ 4.730,04
22/05/2024	R\$ 3.153,36	22/05/2024	552.763.000.025.180	R\$ 3.153,36
23/07/2024	R\$ 3.153,36	23/07/2024	552.763.000.025.180	R\$ 3.153,36
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.122,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.036,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 14.170,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.076,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.246,47

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.



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.

(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/2024 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\$ 10.812,71 ✓		R\$ 10.812,71 ✓	R\$ 10.812,71 ✓	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 600,06 ✓		R\$ 606,06 ✓	R\$ 606,06 ✓	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 844,40 ✓		R\$ 844,40 ✓	R\$ 844,40 ✓	
Outros materiais de consumo	R\$ 310,65 ✓		R\$ 310,65 ✓	R\$ 310,65 ✓	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.040,00 ✓		R\$ 1.040,00 ✓	R\$ 1.040,00 ✓	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 600,54 ✓		R\$ 600,54 ✓	R\$ 600,54 ✓	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 254,52 ✓		R\$ 254,52 ✓	R\$ 254,52 ✓	
Outras despesas	R\$ 3.783,59 ✓		R\$ 3.783,59 ✓	R\$ 3.783,59 ✓	
TOTAL	R\$ 18.246,47 ✓		R\$ 18.246,47 ✓	R\$ 18.246,47 ✓	

(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.



Pcncs. 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.


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\$ 18.246,47 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 18.246,47 ✓
(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, 20 de agosto 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

Pense, fora da casa!

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

ESTADUAL

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

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:

CNPJ:

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:

VALOR TOTAL RECEBIDO:

Parcelas: 6ª à 12ª + 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, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos no período de 01/01/2024 a 19/08/2024 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	31/12/2023	R\$ 3.161,19
Recursos Recebidos	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 11.036,76
Aplicação Financeira	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 10,41
Outras Receitas	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ -
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	14.208,36
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	4.038,11
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	18.246,47

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 10.812,71
Recursos Humanos (2)	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ -
Outros serviços de terceiros	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 1.040,00
Utilidade pública (3)	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 600,54
Combustível	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ -
Medicamentos	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 600,06
Generos Alimentícios	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 844,40
Outros (Multas e Juros) (5)	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 3.783,59
Outros Materias de Consumo	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 310,65
Despesas financeiras e bancárias	01/01/2024 a 19/08/2024	R\$ 254,52
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	18.246,47
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	14.208,36
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	4.038,11
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	-

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

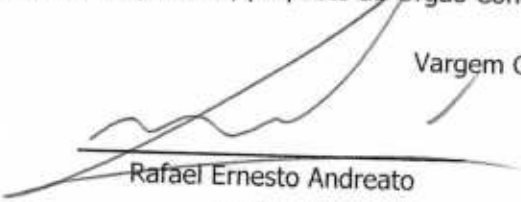
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
05/01/2024	05/01/2024	Holerite 12/2023	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.276,93
05/01/2024	05/01/2024	Holerite 12/2023	Mainara C. Cruz Merlim	552.763.510.025.278	R\$ 59,82
05/01/2024	05/01/2024	Holerite 12/2023	Juliana Cristina Cabral	10.501	R\$ 1.747,11
25/01/2024	25/01/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	820.251.100.485.465	R\$ 33,00
31/01/2024	31/01/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,10
31/01/2024	31/01/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,50
23/02/2024	20/02/2024	NF 1.570	MELO RUY & SILVA LTDA ME	22.301	R\$ 130,00
23/02/2024	20/02/2024	NF 002	DOUGLAS VIEIRA 33440143821	22.302	R\$ 240,00
23/02/2024	15/02/2024	NF 503.558	TECNO PONTO TEC. AVANÇADA	22.303	R\$ 79,90
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.010.804.631.457	R\$ 33,00
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	871.010.804.823.522	R\$ 33,00
10/04/2024	10/04/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.011.200.323.695	R\$ 3,65
25/04/2024	25/04/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.161.100.950.407	R\$ 33,00
27/05/2024	27/05/2024	Tarifa Bancarias	Tarifa Pacote de Serviços	881.481.100.317.581	R\$ 33,00
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.863,04
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.912,22
06/06/2024	06/06/2024	Holerite 05/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 2.036,51
06/06/2024	03/06/2024	NF 386	Maicon do Carmo Canato	60.601	R\$ 30,00
06/06/2024	03/06/2024	NF 1406	Freitas e Dotta Ltda - ME	60.602	R\$ 574,87
06/06/2024	31/05/2024	NF 54.961	Irmãos Ferri Ltda	60.603	R\$ 274,90
07/06/2024	07/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	861.591.200.093.344	R\$ 8,41
10/06/2024	06/06/2024	NF 215.976.381	Elektro Redes S.A.	61.001	R\$ 600,54
10/06/2024	03/06/2024	NF 54.989	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 125,87
10/06/2024	03/06/2024	NF 54.995	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 27,51
10/06/2024	07/06/2024	NF 55.047	Irmãos Ferri Ltda	61.002	R\$ 215,23
11/06/2024	11/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	891.631.200.068.514	R\$ 3,64
25/06/2024	25/06/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	821.771.100.908.384	R\$ 33,00
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 1,75
30/06/2024	30/06/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,57
25/07/2024	25/07/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	842.071.100.173.394	R\$ 33,00
31/07/2024	31/07/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,02
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 1.779,23
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.708,79
06/08/2024	06/08/2024	Holerite 07/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.820,36
06/08/2024	02/08/2024	NF 55.698	Irmãos Ferri Ltda	80.601	R\$ 312,93
06/08/2024	01/08/2024	NF 1448	Freitas & Dotta Ltda	80.602	R\$ 94,19
06/08/2024	31/07/2024	NF 275	Digip Centro de Dig. Inf. e Proc. Dados	80.603	R\$ 1.040,00
07/08/2024	07/08/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	882.201.200.103.549	R\$ 0,07
08/08/2024	07/08/2024	NF 1680	Mello Ruy & Silva Ltda	80.801	R\$ 42,00
08/08/2024	08/08/2024	Tarifas Bancarias	Tarifa Pix Enviado	892.211.200.070.313	R\$ 4,02
19/08/2024	19/08/2024	Tarifas Bancarias	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,14
19/08/2024	19/08/2024	Tarifas Bancarias	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,65
TOTAL DAS DESPESAS					R\$ 18.246,47

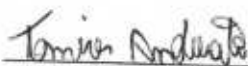
NOTA DE RODAPÉ


- (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.

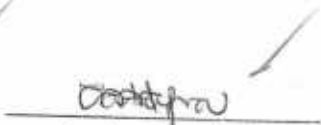
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

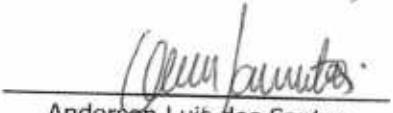
Vargem Grande do Sul, 20 de agosto de 2024


Rafael Ernesto Andreato
Presidente


Tamires Andreato
Conselho Fiscal


Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal


Camila Helena Mafra
Conselho Fiscal


Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro