



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: EDER PINHEIRO

CPF: 335.201.128-51

OBJETO DA PARCERIA: Transferência de Recursos financeiros destinados através das Emendas Impositivas Individuais 11, 12, 14, 15 e 17/2023, para Investimento em Obras e Instalações, 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. EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL – EMENDA IMPOSITIVA

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|------------------------------|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Fomento nº 002/2024 | 02/07/2024 | 02/07/2024 A 02/07/2025 | R\$ 91.000,00 |
| 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\$) |
| 30/10/2024 | R\$ 91.000,00 | 30/10/2024 | 552.763.000.030.006 | R\$ 91.000,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 91.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 314,31 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 91.314,31 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 91.314,31 |

(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/2024 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: 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 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 | | | | | |
| Outros materiais de consumo | | | | | |
| Serviços médicos (*) | | | | | |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 1.500,00 | | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | |
| Locação de imóveis | | | | | |
| Locações diversas | | | | | |
| Utilidades públicas (7) | | | | | |
| Combustível | | | | | |
| Bens e materiais permanentes | | | | | |
| Obras | | | | | |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 592,00 | | R\$ 592,00 | R\$ 592,00 | |
| Outras despesas | | | | | |
| TOTAL | R\$ 2.092,00 | | R\$ 2.092,00 | R\$ 2.092,00 | |

(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: dombosco.saica@gmail.com

CNPJ: 50.045.970/0001-81

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

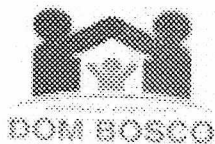
Declarada de Utilidade Pública Estadual-Lei: 12.657 de 11 de julho de 2007.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 91.314,31 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.092,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | R\$ 89.222,31 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 89.222,31 |

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, 06 de janeiro de 2025.

Eder Pinheiro
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

Transferência de Recursos Financeiros destinados

através das Emendas Impositivas Individuais 11, 12, 14, 15 e 17/2023,

para Investimento em Obras e

Instalações, 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, anexo a este

instrumento.

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO:**CNPJ:****RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:****VALOR TOTAL RECEBIDO:****PARCELA: única**

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

EDER PINHEIRO

R\$

91.000,00

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 02/07/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importância total de R\$ 91.000,00 (Noventa e Um Mil Reais)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

| DOCUMENTO | DATA | VALOR - R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Saldo do Exercício anterior | 01/07/2024 | R\$ - |
| Recursos Recebidos | 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 91.000,00 |
| Aplicação Financeira | 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ - |
| Rendimento de Aplicação Financeira | 02/07/2024 a 31/12/2024 | R\$ 314,31 |
| TOTAL RECURSO PÚBLICO | | R\$ 91.314,31 |
| TOTAL RECURSO PRÓPRIO | | R\$ - |
| TOTAL RECURSO GERAL | | R\$ 91.314,31 |

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | VALOR APLICADO R\$ |
|--|-------------------------|--------------------|
| Recursos Humanos (1) | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Recursos Humanos (2) | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Generos Alimentícios | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Outros serviços de terceiros | 02/07/2024 a 31/12/2024 | 1.500,00 |
| Material de Consumo | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Utilidade pública (3) | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Combustível | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Medicamentos | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Outros (Multas e Juros) (5) | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Locação diversas | 02/07/2024 a 31/12/2024 | - |
| Despesas financeiras e bancárias | 02/07/2024 a 31/12/2024 | 592,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 2.092,00 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | 1.500,00 |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | 592,00 |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | 89.814,31 |
| RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | | 592,00 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | 89.222,31 |

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

1ª Prestação de Contas

| DATA DO PAGTO | DATA DO DOC. | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | Nº DOC. PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|---------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.800.996.386 | R\$ 71,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.801.116.237 | R\$ 71,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.801.240.953 | R\$ 71,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.801.368.976 | R\$ 71,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.801.501.291 | R\$ 71,00 |
| 30/10/2024 | 30/10/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 873.040.801.643.498 | R\$ 75,50 |
| 18/11/2024 | 18/11/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 853.231.100.577.240 | R\$ 75,50 |
| 30/11/2024 | 30/11/2024 | Tarifa Bancaria | IOF Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,01 |
| 16/12/2024 | 16/12/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pacote de Serviços | 893.511.100.113.186 | R\$ 75,50 |
| 18/12/2024 | 17/12/2024 | NF 010 | Almeida Com. De Ped. Decorativas | 121.801 | R\$ 1.500,00 |
| 18/12/2024 | 18/12/2024 | Tarifa Bancaria | Tarifa Pix Enviado | 883.531.200.123.075 | R\$ 10,00 |
| 31/12/2024 | 31/12/2024 | Tarifa Bancaria | IR Sobre Aplicação Financeira | | R\$ 0,49 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | R\$ 2.092,00 |

NOTA DE RODAPE

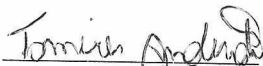
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 06 de janeiro de 2025

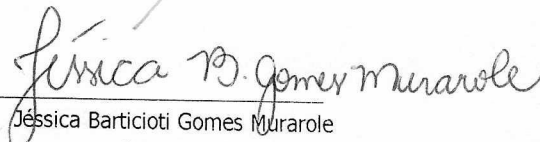


Eder Pinheiro
Presidente



Tamires Andreato
Conselho Fiscal

Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro