 <p>Pense, fora da casa!</p>	<u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u>		
	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: 355.201.128-51

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 004/2022	19/08/2024	19/08/2024 a 19/08/2025	R\$ 55.008,80
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\$)
06/09/2024	R\$ 9.168,00	06/09/2024	552.763.000.019.902	R\$ 9.168,00
19/11/2024	R\$ 4.584,00	19/11/2024	552.763.000.019.902	R\$ 4.584,00
30/12/2024	R\$ 4.584,00	30/12/2024	552.763.000.019.902	R\$ 4.584,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.336,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 18.337,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.408,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.746,28

(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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
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\$ 19.443,41		R\$ 19.443,41	R\$ 19.443,41	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos	R\$ 90,27		R\$ 90,27	R\$ 90,27	
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 560,08		R\$ 560,08	R\$ 560,08	
Outros materiais de consumo	R\$ 385,39		R\$ 385,39	R\$ 385,39	
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\$ 502,14		R\$ 502,14	R\$ 502,14	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 504,02		R\$ 504,02	R\$ 504,02	
Outras despesas	R\$ 712,23		R\$ 712,23	R\$ 712,23	
TOTAL	R\$ 23.237,54		R\$ 23.237,54	R\$ 23.237,54	

(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

 <p>Associação Beneficente Dom Bosco</p> <p>Pense, faça a diferença!</p>	<p align="center"><u>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO</u></p> <p>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</p>
---	--

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\$ 27.746,28 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.237,54 ✓
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 4.508,74 ✓
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 4.508,74 ✓

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
FEDERAL

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:****PARCELA:** 1ª a 4ª Parcelas

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOM BOSCO

50.045.970/0001-81

Eder Pinheiro

R\$

18.336,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: Associação Beneficente Dom Bosco, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovarora da aplicação dos recursos recebidos em 19/08/2024 a 31/12/2024 da Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul, na importancia total de R\$ 18.336,00 (Dezoito Mil, Trezentos e Trinta e Seis Centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Saldo do Exercício anterior	18/08/2024	R\$ -
Recursos Recebidos	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 18.336,00
Aplicação Financeira	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 1,86
TOTAL RECURSO PÚBLICO	R\$	18.337,86
TOTAL RECURSO PRÓPRIO	R\$	9.408,42
TOTAL RECURSO GERAL	R\$	27.746,28

DEMONSTRATIVO GERAL DA DESPESAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (1)	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 19.443,41
Recursos Humanos (2)	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ -
Generos Alimentícios	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 560,08
Outros serviços de terceiros	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 1.040,00
Material de Consumo	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 385,39
Utilidade pública (3)	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 502,14
Combustível	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ -
Outros (Multas e Juros) (5)	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 712,23
Medicamentos	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 90,27
Despesas financeiras e bancárias	19/08/2024 a 31/12/2024	R\$ 504,02
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	23.237,54
RECURSO PÚBLICO APLICADO	R\$	22.021,29
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	R\$	1.216,25
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-R\$	3.683,43
RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	8.192,17
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	4.508,74

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
1ª Prestação de Contas					
DATA DO PAGTO	DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
06/09/2024	06/09/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.248.968	R\$ 122,30
09/09/2024	30/08/2024	NF 280	Digip Centro de Digitação Inf.	552.763.000.105.528	R\$ 1.040,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Ana Paula Salgueirosa	90.901	R\$ 1.712,12
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Milene Aparecida Martins Strazza	90.902	R\$ 3.702,00
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Ana Lucia Marques	90.903	R\$ 1.872,35
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Fabiana Paula Calderaro	90.904	R\$ 1.712,12
09/09/2024	09/09/2024	Holerite 08/2024	Mainara Cristina da Cruz Merlim	90.905	R\$ 1.875,28
09/09/2024	09/09/2024	Parte Holerite 08/2024	Mara Lucia Bossato Sossai	90.906	R\$ 107,40
09/09/2024	04/09/2024	NF 0351157772	Telefonica Brasil S.A.	90.907	R\$ 47,17
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878561543-0	Telefonica Brasil S.A.	90.908	R\$ 169,99
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878317742-0	Telefonica Brasil S.A.	90.909	R\$ 214,98
09/09/2024	19/08/2024	NF 1878217742-0	Telefonica Brasil S.A.	90.910	R\$ 70,00
09/09/2024	05/09/2024	NF 1698	Melo Ruy & Silva Ltda	90.911	R\$ 82,00
09/09/2024	26/08/2024	NF 12.537	Cesargaz Ltda	90.912	R\$ 410,00
09/09/2024	02/09/2024	NF 1467	Freitas e Dotta Ltda ME	90.913	R\$ 98,27
09/09/2024	05/08/2024	NF 55.731	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 9,29
09/09/2024	10/08/2024	NF 55.817	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 36,02
09/09/2024	10/08/2024	NF 55.811	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 54,80
09/09/2024	16/08/2024	NF 55.870	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 136,91
09/09/2024	30/08/2024	NF 56.051	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 27,54
09/09/2024	30/08/2024	NF 56.066	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 246,38
09/09/2024	05/09/2024	NF 56.151	Irmãos Ferri Ltda	90.914	R\$ 113,14
30/09/2024	30/09/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,31
04/10/2024	04/10/2024	Holerite 09/2024	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 1.820,53
04/10/2024	04/10/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	872.781.200.284.025	R\$ 8,17
07/10/2024	07/10/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	882.811.101.480.498	R\$ 1,30
11/11/2024	09/10/2024	NF 16.106	Reliquia Mat. P/ Construção	111.101	R\$ 286,40
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	863.241.200.113.247	R\$ 2,83
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.240.802.439.023	R\$ 121,00
19/11/2024	19/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	873.240.802.614.000	R\$ 122,30
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Mara Lucia Bossato Sossai	552.763.510.019.645	R\$ 912,86
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 952,95
28/11/2024	28/11/2024	Holerite 1º Parc. 13º	Ana Lucia Marques	552.763.510.024.927	R\$ 988,16
28/11/2024	08/11/2024	Parte da NF 56.916	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 9,91
28/11/2024	22/11/2024	Parte da NF 57.072	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 49,63
28/11/2024	23/11/2024	Parte da NF 57.090	Irmãos Ferri Ltda	112.801	R\$ 23,76
28/11/2024	28/11/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.331.200.212.863	R\$ 1,00
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,04
30/11/2024	30/11/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,51
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Ana Paula Salgueirosa	552.763.510.024.129	R\$ 1.799,85
04/12/2024	04/12/2024	Holerite 11/2024	Fabiana Paula Calderaro	552.763.510.025.166	R\$ 1.987,79
04/12/2024	02/12/2024	NF 12.667	Sup. União Vargem Gde do Sul	120.401	R\$ 163,92
04/12/2024	04/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pix Enviado	893.391.200.157.749	R\$ 1,62
05/12/2024	05/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.683.757	R\$ 46,84
30/12/2024	30/12/2024	Tarifa Bancaria	Tarifa Pacote de Serviços	853.650.900.539.217	R\$ 75,46
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IR Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,06
31/12/2024	31/12/2024	Tarifa Bancaria	IOF Sobre Aplicação Financeira		R\$ 0,

R\$ 23.237,54

NOTA DE RODAPÉ

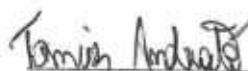
- (1) Salários, encargos e benefícios.
- (2) Autônomos e pessoa jurídica.
- (3) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (4) Tarifas bancárias, tarifa TED/DOC.
- (5) Despesas sem comprovação de documentos fiscais: Multas, Juros, Mora diária.

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, 06 de janeiro de 2025.



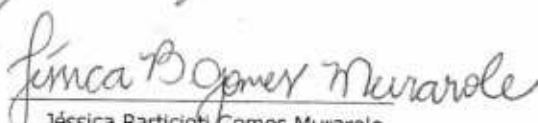
Eder Pinheiro
Presidente



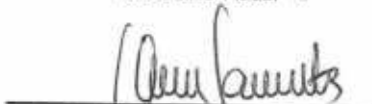
Tamires Andreato
Conselho Fiscal



Murilo Castro de Paiva
Conselho Fiscal



Jéssica Barticioti Gomes Murarole
Conselho Fiscal



Anderson Luis dos Santos
Tesoureiro