



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMOSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2022 **OBJETO DO CONVÊNIO:** PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ ANTONIO SISCARI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$84.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 63/2018	01/01/2022	Janeiro a Dezembro	R\$ 84.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2022	R\$ 7.000,00	10/01/2022		R\$ 0,00
10/02/2022	R\$ 7.000,00	10/02/2022		R\$ 0,00
10/03/2022	R\$ 7.000,00	10/03/2022	OP. 2228/2022 ✓	R\$ 21.000,00
08/04/2022	R\$ 7.000,00	08/04/2022	OP. 3494/2022 ✓	R\$ 7.000,00
10/05/2022	R\$ 7.000,00	10/05/2022	OP 4742/2022 ✓	R\$ 7.000,00
10/06/2022	R\$ 7.000,00	10/06/2022	OP 5881/2022 ✓	R\$ 7.000,00
08/07/2022	R\$ 7.000,00	08/07/2022	OP 6594/2022 ✓	R\$ 7.000,00
10/08/2022	R\$ 7.000,00	10/08/2022	OP 7785/2022 ✓	R\$ 7.000,00
09/09/2022	R\$ 7.000,00	09/09/2022 ✓	OP 8790/2022 ✓	R\$ 7.000,00
10/10/2022	R\$ 7.000,00	10/10/2022 ✓	OP 9579/2022 ✓	R\$ 7.000,00
10/11/2022	R\$ 7.000,00	10/11/2022 ✓	OP 10769/2022 ✓	R\$ 7.000,00
09/12/2022	R\$ 7.000,00	09/12/2022 ✓	OP 11912/2022 ✓	R\$ 7.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 84.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICO		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)		R\$ 84.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.288,41
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 86.288,41

O (s) signatário (s), na qualidade de representantes (s) da Assistência Vicentina Frederico Ozanam vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (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 EXERCÍCIO SEGUINTE. R\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00	R\$ 84.000,00	R\$ 84.000,00	R\$ 0,00

DEMOSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : RECURSO PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES NESTE EXERCÍCIO (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 EXERCÍCIO SEGUINTE. R\$
Recursos Humano (Recurso Próprio)	R\$ 2.288,41	R\$ 0,00	R\$ 2.288,41	R\$ 2.288,41	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 2.288,41	R\$ 0,00	R\$ 2.288,41	R\$ 2.288,41	R\$ 0,00

(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



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(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 EXERCÍCIOS

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 EXERCÍCIOS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas

são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicada como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 84.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 86.288,41
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(l) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-l)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 2.288,41

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesas 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.

Salto, 05 de Janeiro 2023.

JOSE ANTONIO
SISCARI:82295808
804

Assinado de forma digital por
JOSE ANTONIO
SISCARI:82295808804
Dados: 2023.01.05 20:04:25
-03'00'

Antônio Jose Siscari
Interventor