



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021 **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\$36.000,00 - ORIGEM DOS RECURSOS : ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS¹⁰,



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° 333/2021	01/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022 ✓	R\$ 36.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 0,00	-	-	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 3434/2022 ✓	08/04/2022 ✓	R\$ 6.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 3485/2022 ✓	08/04/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 4350/2022 ✓	29/04/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 5552/2022 ✓	31/05/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 6592/2022 ✓	08/07/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 7244/2022 ✓	29/07/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 8276/2022 ✓	31/08/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 9305/2022 ✓	30/09/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 10462/2022 ✓	31/10/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 11474/2022 ✓	30/11/2022 ✓	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 12741/2022 ✓	27/12/2022 ✓	R\$ 3.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 36.000,00
(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\$ 36.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.270,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 59.270,24 ✓

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

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 EXERCÍCIO ANTERIORE NESTE EXER (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\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO 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 ANTERIORE NESTE EXER (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\$ 23.270,24	R\$ 0,00	R\$ 23.270,24	R\$ 23.270,24	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 23.270,24	R\$ 0,00	R\$ 23.270,24	R\$ 23.270,24	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



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(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 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\$ 59.270,24 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 59.270,24 ✓
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 23.270,24 ✓

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 de 2023

JOSE ANTONIO Assinado de forma digital
por JOSE ANTONIO
SISCARI:82295 SISCARI:82295808804
808804 Data: 2023.04.05
19:14:48 -03'00'

Antônio Jose Siscari
Interventor