



**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 PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSÉ ANTONIO SISCARI

CPF: 822.958.088-04

OBJETO DA PARCERIA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 335/2021	01/01/2022	Janeiro a Dezembro	R\$ 126.500,00
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\$)
10/01/2022	R\$ 10.541,66	10/01/2022		R\$ 0,00
10/02/2022	R\$ 10.541,66	10/02/2022	OP.1170/2022	R\$ 10.541,66
18/02/2022	R\$ 10.541,66	18/02/2022	OP. 1584/2022	R\$ 10.541,66
10/03/2022	R\$ 10.541,66	10/03/2022	OP.2223/2022	R\$ 10.541,66
10/04/2022	R\$ 10.541,66	10/04/2022	OP 3488/2022	R\$ 10.541,66
10/05/2022	R\$ 10.541,66	10/05/2022	OP 4739/2022	R\$ 10.541,66
10/06/2022	R\$ 10.541,66	10/06/2022	OP 5882/2022	R\$ 10.541,66
08/07/2022	R\$ 10.541,66	08/07/2022	OP 6593/2022	R\$ 10.541,66
10/08/2022	R\$ 10.541,66	10/08/2022	OP 7784/2022	R\$ 10.541,66
09/09/2022	R\$ 10.541,66	09/09/2022	OP 8791/2022	R\$ 10.541,66
10/10/2022	R\$ 10.541,66	10/10/2022	OP 9580/2022	R\$ 10.541,66
10/11/2022	R\$ 10.541,66	10/11/2022	OP 10770/2022	R\$ 10.541,70
09/12/2022	R\$ 10.541,66	09/12/2022	OP 11913/2022	R\$ 10.541,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 126.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 126.500,00



**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**Assistência Vicentina Frederico Ozanam**  
 Conselho Central de Indaiatuba  
 Salto/SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 2.911,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 0,00

- (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 **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.

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)	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					



**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**Assistência Vicentina Frederico Ozanam**  
 Conselho Central de Indaiatuba  
 Salto/SP

Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	R\$ 126.500,00	R\$ 0,00	R\$ 126.500,00	R\$ 126.500,00	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.

(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 CONTABILIZADA 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 SEGUINTEs, 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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):PRÓPRIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs (R\$)



**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**Assistência Vicentina Frederico Ozanam**  
 Conselho Central de Indaiatuba  
 Salto/SP

		EXERCÍCIO (R\$) (H)	(I)	EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 2.911,72	R\$ 0,00	R\$ 2.911,72	R\$ 2.911,72	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.911,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.911,72</b>	<b>R\$ 2.911,72</b>	<b>R\$ 0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 126.500,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 129.411,72
(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



**Sociedade de São Vicente de Paulo**  
**Assistência Vicentina Frederico Ozanam**  
Conselho Central de Indaiatuba  
Salto/SP

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Salto, 05 de Janeiro de 2023.

JOSE ANTONIO

SISCARI:82295808804

Assinado de forma digital por JOSE  
ANTONIO SISCARI:82295808804  
Dados: 2023.01.18 10:39:46 -03'00'

---

Jose Antonio Siscari  
Interventor

