



# 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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO

**TIPO DE CONCESSÃO:** TERMO DE COLABORAÇÃO

**EXERCÍCIO:** 2023

**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 RECEBIDOS

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 333/2021	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 333/2021 ADITAMENTO nº1	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 36.000,00



# Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
ESTADUAL	R\$ 3.000,00		29/01/2023	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00		28/02/2023	R\$ 0,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 2573/2023	31/03/2023	R\$ 6.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 3554/2023	28/04/2023	R\$ 6.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 4939/2023	31/05/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 6122/2023	30/06/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 7167/2023	31/07/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 8311/2023	31/08/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 9582/2023	29/09/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 10937/2023	31/10/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 12170/2023	30/11/2023	R\$ 3.000,00
ESTADUAL	R\$ 3.000,00	OP 13400/2023	27/12/2023	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\$ 9.543,13
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 45.543,13

(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.



# Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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 2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 36.000,00		R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	
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					



# Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>		<b>R\$ 36.000,00</b>	<b>R\$ 36.000,00</b>	

(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 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 SEGUINTEs, 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.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



# Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 45.543,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 45.543,13
(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 EXERCICIO SEGUINTE (k-l)	R\$ 0,00

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, 02 de Janeiro de 2024

**JOSE ANTONIO**  
**SISCARI:8229580**  
**8804**

Assinado de forma digital  
por JOSE ANTONIO  
SISCARI:82295808804  
Dados: 2024.01.02 16:19:59  
-03'00'

---

Antônio Jose Siscari  
Interventor