



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO E CEP: R: Marques de Tamandaré, 525 – JD. Bandeirantes – SALTO / SP 13322-121

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CLAUDIO ALBERTI

CPF: 751.257.228-04

OBJETO DA PARCERIA: Acolhimento Institucional para pessoas idosas -ILPI no âmbito da Proteção Social de Alta Complexidade e auxílio no custeio e na Folha de Pagamento/Recursos Humanos conforme NOB/RH – SUAS, para atendimento direto aos idosos e seus familiares.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 334/2021	03/01/2022	01/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 84.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 334/2021 (ADITAMENTO nº1)	26/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 84.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 334/2021 (ADITAMENTO nº2)	12/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 84.000,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2024	R\$ 7.000,00	10/01/2024		R\$ 0,00
09/02/2024	R\$ 7.000,00	09/02/2024	O.P 1137/2024	R\$ 7.000,00
29/02/2024	R\$ 7.000,00	29/02/2024	O.P 1523/2024	R\$ 7.000,00
19/04/2024	R\$ 7.000,00	19/04/2024	O.P 3379/2024	R\$ 14.000,00
10/05/2024	R\$ 7.000,00	10/05/2024	O.P 4316/2024	R\$ 7.000,00
10/06/2024	R\$ 7.000,00	10/06/2024	O.P 5420/2024	R\$ 7.000,00
10/07/2024	R\$ 7.000,00	10/07/2024	O.P 6556/2024	R\$ 7.000,00
09/08/2024	R\$ 7.000,00	09/08/2024	O.P 7376/2024	R\$ 7.000,00
10/09/2024	R\$ 7.000,00	10/09/2024	OP 8479/2024	R\$ 7.000,00
10/10/2024	R\$ 7.000,00	10/10/2024	OP 9543/2024	R\$ 7.000,00
08/11/2024	R\$ 7.000,00	08/11/2024	OP 10643/2024	R\$ 7.000,00
10/12/2024	R\$ 7.000,00	10/12/2024	OP 12047/2024	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				R\$ 5,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSO PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 84.005,16
(F) RECURSOS PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 84.005,16

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 2024 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 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\$ 84.005,16		R\$ 84.005,16	R\$ 84.005,16	
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					
TOTAL	R\$ 84.005,16		R\$ 84.005,16	R\$ 84.005,16	

(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 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 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\$ 84.005,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84.005,16
(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

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, 07 de Janeiro de 2025

CLAUDIO

ALBERTI:75125722804

Assinado de forma digital por

CLAUDIO ALBERTI:75125722804

Dados: 2025.01.31 14:05:54

-03'00'

Claudio Alberti
Responsável Legal