

**ANEXO 7 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: setembro de 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania

CNPJ: 02.257.969/0001-78

ENDEREÇO e CEP: Avenida General Lamartine, 2G - CEP: 03541-110 - Vila Matilde, São Paulo - SP

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Mozart Landethin Júnior

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

REPASSE MUNICIPAL - Crédito			DATA	VALOR
			20/09/2023	R\$ 38.000,00
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/09/2023	NF 272	Silvano dos Santos Silva Serviços Administrativos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
04/09/2023	Fatura nº 113935	Rental Line Locadora - Eireli	Locação do veículo	R\$ 2.740,00
04/09/2023	NF 4	Edineia Carneiro	Capacitação	R\$ 1.250,00
06/09/2023	Holerite	Leandro Martelli	Pessoal	R\$ 2.703,80
06/09/2023	Holerite	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$ 2.703,80
06/09/2023	Holerite	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$ 4.135,30
06/09/2023	Holerite	Edilson Diogo Bertoldo	Pessoal	R\$ 2.236,06
06/09/2023	Holerite	Rodolfo Luiz Vitorino	Pessoal	R\$ 2.703,80
08/09/2023	Guia INSS	INFAP - contribuição do INSS referente ao mês de agosto/23	Encargos Sociais	R\$ 2.609,20
08/09/2023	Guia FGTS	INFAP - contribuição do FGTS referente ao mês de agosto/23	Encargos Sociais	R\$ 1.043,68
08/09/2023	Guia PIS	INFAP - contribuição do PIS referente ao mês de agosto/23	Encargos Sociais	R\$ 130,46
08/09/2023	NF 900	EJE Contabil Soluções Objetivas LTDA	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
11/09/2023	NF 16818	Sandra Regina Barsi & Cia Ltda	Combustível	R\$ 843,16
11/09/2023	NF 17242	Sandra Regina Barsi & Cia Ltda	Combustível	R\$ 1.016,21
22/09/2023	NF 10956	Tenda Atacado SA	Gênero Alimentício	R\$ 330,00
25/09/2023	Fatura nº 7679	Elo Gaivota Locação Com. Equipamentos ADM LTDA	Locação de equipamentos	R\$ 517,00
TOTAL				R\$ 28.962,47

São Paulo, 05 de outubro de 2023

DIRIGENTE:

Mozart Landethin Júnior
Representante Legal

(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.



ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Vinhedo
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania.
CNPJ: 02.257.969/0001-78
ENDEREÇO E CEP: Avenida General Lamartine, 2G Bairro: Vila Matilde – CEP: 03541-110 – Município: São Paulo/SP.
RESPONSÁVEL PELA OSC: Mozart Ladenthin Júnior
CPF: 193.406.899-52
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 10/2021	02/02/2022	02/02/2022 a 01/02/2023	R\$ 38.000,00

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\$)
20/09/2023	R\$ 38.000,00	20/09/2023	550.994.000.003.067	R\$ 38.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 115.380,91
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 662,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 154.043,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 34,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 154.078,35

- (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 signatário, na qualidade de representante do Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para a Cidadania, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023, bem como as despesas 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 18.266,10		R\$ 18.266,10	R\$ 18.266,10	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 330,00		R\$ 330,00	R\$ 330,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros serviços de terceiros	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Locações diversas	R\$ 3.257,00		R\$ 3.257,00	R\$ 3.257,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 1.859,37		R\$ 1.859,37	R\$ 1.859,37	
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 35,06		R\$ 35,06	R\$ 35,06	
Capacitação	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	
TOTAL	R\$ 28.997,53		R\$ 28.997,53	R\$ 28.997,53	

(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 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 ser 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\$ 154.078,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.997,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 125.080,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 125.080,82

Declaro, na qualidade de responsável 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.

São Paulo, 05 de outubro de 2023.


Mozart Ladenthin Junior
Representante Legal