

**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: novembro 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
			21/11/2023	R\$ 47.500,00
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/11/2023	NF 284	Silvano dos Santos Silva Serviços Administrativos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
06/11/2023	Guia FGTS	INFAP - contribuição do FGTS referente ao mês de outubro/23	Encargos Sociais	R\$ 1.089,60
06/11/2023	Guia INSS	INFAP - contribuição do INSS referente ao mês de outubro/23	Encargos Sociais	R\$ 2.724,00
06/11/2023	Guia PIS	INFAP - contribuição do PIS referente ao mês de outubro/23	Encargos Sociais	R\$ 136,20
06/11/2023	NF 748	CONTABILISSIMO Serviços de Contabilidade - Eireli	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
06/11/2023	Fatura nº 114599	Rental Line Locadora - Eireli	Locação de Veículo	R\$ 2.740,00
07/11/2023	NF 12808	Tenda Atacado SA	Gênero Alimentício	R\$ 283,20
07/11/2023	Recibo de Férias	Rodolfo Luiz Vitorino	Pessoal	R\$ 2.870,95
08/11/2023	Holerite	Leandro Martelli	Pessoal	R\$ 2.703,80
08/11/2023	Holerite	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$ 2.703,80
08/11/2023	Holerite	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$ 4.201,90
08/11/2023	Holerite	Edilson Diogo Bertoldo	Pessoal	R\$ 2.758,40
08/11/2023	Holerite	Rodolfo Luiz Vitorino	Pessoal	R\$ 2.703,08
13/11/2023	NF 17490	Sandra Regina Barsi & Cia Ltda	Combustível	R\$ 1.309,92
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Leandro Martelli	Pessoal	R\$ 1.200,00
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$ 1.200,00
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$ 1.980,00
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Edilson Diogo Bertoldo	Pessoal	R\$ 512,50
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Adriana de Carvalho Souza	Pessoal	R\$ 200,00
30/11/2023	13º (1º Parcela)	Rodolfo Luiz Vitorino	Pessoal	R\$ 1.200,00
TOTAL				R\$ 36.517,35

DIRIGENTE:


 Mozart Landethin Júnior
 Representante Legal

São Paulo, 7 de dezembro de 2023

(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\$)
21/11/2023	R\$ 47.500,00	21/11/2023	550.994.000.003.067	R\$ 47.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 134.534,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 47.500,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 332,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 182.367,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 103,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 182.470,63

- (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\$ 28.184,23		R\$ 28.184,23	R\$ 28.184,23	
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\$ 283,20		R\$ 283,20	R\$ 283,20	
Outros materiais de consumo	R\$ 900,00		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
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\$ 2.740,00		R\$ 2.740,00	R\$ 2.740,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 1.309,92		R\$ 1.309,92	R\$ 1.309,92	
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\$ 46,00		R\$ 46,00	R\$ 46,00	
Capacitação	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 36.563,35		R\$ 36.563,35	R\$ 36.563,35	

(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 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\$ 182.470,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.563,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 145.907,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 145.907,28

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, 7 de dezembro de 2023.


Mozart Laderthin Junior
Representante Legal