

**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: dezembro 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 |
|-----------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------|
| | | | 19/12/2023 | R\$ 47.500,00 |
| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 01/12/2023 | NF 290 | Silvano dos Santos Silva Serviços Administrativos | Serviços de Terceiros | R\$ 2.000,00 |
| 06/12/2023 | NF 13969 | Tenda Atacado SA | Gênero Alimentício | R\$ 312,00 |
| 07/12/2023 | Holerite | Leandro Martelli | Pessoal | R\$ 2.703,80 |
| 07/12/2023 | Holerite | Cacilda Damasio Paulino | Pessoal | R\$ 2.703,80 |
| 07/12/2023 | Holerite | Vânia Viçosa Caberlin | Pessoal | R\$ 4.135,30 |
| 07/12/2023 | Holerite | Edilson Diogo Bertoldo | Pessoal | R\$ 2.758,40 |
| 07/12/2023 | Holerite | Adriana de Carvalho Souza | Pessoal | R\$ 1.830,20 |
| 07/12/2023 | Holerite | Rodolfo Luiz Vitorino | Pessoal | R\$ 996,34 |
| 07/12/2023 | Guia INSS | INFAP - contribuição do INSS referente ao mês de novembro/23 | Encargos Sociais | R\$ 3.134,66 |
| 07/12/2023 | Guia FGTS | INFAP - contribuição do FGTS referente ao mês de novembro/23 | Encargos Sociais | R\$ 1.253,86 |
| 07/12/2023 | Guia PIS | INFAP - contribuição do PIS referente ao mês de novembro/23 | Encargos Sociais | R\$ 156,73 |
| 11/12/2023 | NF 17628 | Sandra Regina Barsi & Cia Ltda | Combustível | R\$ 1.454,97 |
| 11/12/2023 | NF 800 | CONTABILISSIMO Serviços de Contabilidade - Eireli | Serviços de Terceiros | R\$ 2.000,00 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Leandro Martelli | Pessoal | R\$ 1.003,80 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Cacilda Damasio Paulino | Pessoal | R\$ 1.003,80 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Vânia Viçosa Caberlin | Pessoal | R\$ 1.455,30 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Edilson Diogo Bertoldo | Pessoal | R\$ 435,63 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Adriana de Carvalho Souza | Pessoal | R\$ 170,00 |
| 20/12/2023 | 13º (2º Parcela) | Rodolfo Luiz Vitorino | Pessoal | R\$ 1.003,80 |
| 22/12/2023 | Guia INSS | INFAP - contribuição do INSS referente aos encargos do 13º salário/23 | Encargos Sociais | R\$ 2.517,00 |
| 22/12/2023 | Guia FGTS | INFAP - contribuição do FGTS referente aos encargos do 13º salário/23 | Encargos Sociais | R\$ 503,40 |
| 22/12/2023 | Guia PIS | INFAP - contribuição do PIS referente aos encargos do 13º salário/23 | Encargos Sociais | R\$ 62,93 |
| 28/12/2023 | Fatura nº 8577 | Elo Gaiivota Locação e Com. De E. Eletônicos S. Administrativos LTDA | Locação de Equipamentos | R\$ 517,00 |
| 28/12/2023 | NF 14746 | Tenda Atacado SA | Gênero Alimentício | R\$ 337,89 |
| TOTAL | | | | R\$ 34.450,61 |

DIRIGENTE:

Mozart Landethin Júnior
Representante Legal

São Paulo, 08 de janeiro de 2024

(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\$) |
| 19/12/2023 | R\$ 47.500,00 | 19/12/2023 | 550.994.000.003.067 | R\$ 47.500,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 145.907,28 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 47.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 926,48 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 194.333,76 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 46,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 194.379,76 |

- (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\$ 27.828,75 | | R\$ 27.828,75 | R\$ 27.828,75 | |
| 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\$ 649,89 | | R\$ 649,89 | R\$ 649,89 | |
| 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\$ 517,00 | | R\$ 517,00 | R\$ 517,00 | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Combustível | R\$ 1.454,97 | | R\$ 1.454,97 | R\$ 1.454,97 | |
| 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\$ 36,57 | | R\$ 36,57 | R\$ 36,57 | |
| Capacitação | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 34.487,18 | | R\$ 34.487,18 | R\$ 34.487,18 | |

(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\$ 194.379,76 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 34.487,18 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 159.892,58 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 159.892,58 |

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, 08 de janeiro de 2024.

Mozart Ladenthin Junior
Representante Legal