



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA 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	08/04/2022	31/12/2022	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO n° 333/2021 (ADITAMENTO Nº1)	31/03/2023	31/12/2023	R\$ 36.000,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS (1)	VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CREDITO N°	DATA	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



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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
(Do anterior) RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
TOTAL				R\$ 36.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ 9.543,13
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 0,00

O (s) signatários (s), na qualidade de representantes (s) da entidade beneficiária: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância do total de R\$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERIODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	JANEIRO	ESTADUAL	R\$ 1.952,22
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$ 477,62
PAGTO DARF(Receita Federal)	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$ 23,19
PAGTO GPS (INSS)	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$ 527,91
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	FEVEREIRO	ESTADUAL	R\$ 2.826,85
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	MARÇO	ESTADUAL	R\$ 446,45
PAGTO DARF(Receita Federal)	MARÇO	ESTADUAL	R\$ 82,64
PAGTO GPS (INSS)	MARÇO	ESTADUAL	R\$ 481,14
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	MARÇO	ESTADUAL	R\$ 2.826,85
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	ABRIL	ESTADUAL	R\$ 446,45
PAGTO DARF(Receita Federal)	ABRIL	ESTADUAL	R\$ 82,64
PAGTO GPS (INSS)	ABRIL	ESTADUAL	R\$ 489,07



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	ABRIL	ESTADUAL	R\$ 2.826,85
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	MAIO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF(Receita Federal)	MAIO	ESTADUAL	R\$ 59,45
PAGTO GPS (INSS)	MAIO	ESTADUAL	R\$ 283,72
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	MAIO	ESTADUAL	R\$ 2.846,82
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	JUNHO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	JUNHO	ESTADUAL	R\$ 323,20
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	JUNHO	ESTADUAL	R\$ 2.846,82
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	JULHO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	JULHO	ESTADUAL	R\$ 323,20
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	JULHO	ESTADUAL	R\$ 2.846,82
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	AGOSTO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	AGOSTO	ESTADUAL	R\$ 323,20
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	AGOSTO	ESTADUAL	R\$ 1.132,37
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	AGOSTO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.714,45
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	SETEMBRO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	SETEMBRO	ESTADUAL	R\$ 323,20
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	SETEMBRO	ESTADUAL	R\$ 2.846,82
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$ 253,60
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	OUTUBRO	ESTADUAL	R\$ 323,20
PAGTO FÉRIAS DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	OUTUBRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.512,62
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	OUTUBRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 1.588,50
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$ 318,64
PAGTO 1º Parcela do 13º Sálario DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$ 842,78
PAGTO 1º Parcela do 13º Sálario DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	NOVEMBRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 803,84
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	NOVEMBRO	ESTADUAL	R\$ 397,77



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	NOVEMBRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 2.591,86
PAGTO FGTS(Fundo de Garantia)	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$ 406,89
PAGTO 2º Parcela do 13º Salário DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$ 1.299,38
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS) - Refente ao 13º	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$ 298,24
PAGTO DARF (Receita Federal - IR) + PGTO GPS (Guia INSS)	DEZEMBRO	RECURSO PRÓPRIO	R\$ 331,86
PAGTO DA ASSISTENTESOCIAL (Ana Lucia Martinhão de Souza)	DEZEMBRO	ESTADUAL	R\$ 2.946,00
TOTAL DE RECURSO ESTADUAL			R\$ 36.000,00
TOTAL DE RECURSO PRÓPRIO			R\$ 9.543,13
TOTAL RECURSO UTILIZADO			R\$ 45.543,13
VALOR A TRANSFERIR PARA EXERCICIO SEGUINTE			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 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



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 / FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTICA 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 nº 333/2021	08/04/2022	31/12/2022	R\$ 36.000,00
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 333/2021 (ADITAMENTO Nº1)	31/03/2023	31/12/2023	R\$ 36.000,00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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

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.



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	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL	DESPESAS
OU	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DE DESPESAS	CONTABILIZADAS
FINALIDADE	NESTE EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIORES	NESTE EXERCÍCIO E	PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO A
DA	(R\$)	NESTE EXER	PAGAS NESTE	EXERCÍCIO	PAGAR EM
DESPESA (8)		(H)	EXERCÍCIO R\$	R\$	EXERCÍCIO SEGUINTE.
				(j= H + I)	R\$
Recursos humanos Municipal (5)	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : RECURSO PRÓPRIO					
CATEGORIA	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL	DESPESAS
OU	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS	DE DESPESAS	CONTABILIZADAS
FINALIDADE	NESTE EXERCÍCIO	EXERCÍCIO ANTERIORES	NESTE EXERCÍCIO E	PAGAS NESTE	NESTE EXERCÍCIO A
DA	(R\$)	NESTE EXER	PAGAS NESTE	EXERCÍCIO	PAGAR EM
DESPESA (8)		(H)	EXERCÍCIO R\$	R\$	EXERCÍCIO SEGUINTE.
				(j= H + I)	R\$
Recursos Humano (Recurso Próprio)	R\$ 9.543,13	R\$ 0,00	R\$ 9.543,13	R\$ 9.543,13	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 9.543,13	R\$ 0,00	R\$ 9.543,13	R\$ 9.543,13	R\$ 0,00

(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 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 SEGUINTE, 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.

(G) TOTAL DE RECURSOS	R\$ 36.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIOS (H+I)	R\$ 45.543,13
(k) RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICAVEL [E - (J-F)	R\$ 0,00
(I) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (k-I)	R\$ 0,00
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 9.543,13

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