

RELAÇÃO DE DESPESAS

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Vinhedo

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14

OBJETO: Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: janeiro de 2025

OSC: Instituto de Formação e Ação em Políticas Sociais para Cidadania

RESPONSÁVEL LEGAL: Mozart Ladenthin Júnior

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

			DATA		VALOR
	30/01/2025	R\$	46.906,01		
DATA DO DOCUMENT	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE		VALOR (R\$)
03/01/2025	NF 374	Silvano dos Santos Silva Serviços Administrativos	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
06/01/2025	Fatura nº 11733	Elo Gaivota Locação e Com. De E. Eletônicos S. Administrativos LTDA	Locação	R\$	484,00
06/01/2025	Fatura nº 120327	Rental Line Locadora - Eireli	Locação	R\$	2.740,00
07/01/2025	Holerite	Leandro Martelli	Pessoal	R\$	2.824,65
07/01/2025	Holerite	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$	2.824,65
07/01/2025	Holerite	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$	5.212,67
07/01/2025	Holerite	Augusto Cesar dos Anjos	Pessoal	R\$	2.824,65
07/01/2025	Holerite	Edilson Diogo Bertoldo	Pessoal	R\$	2.882,23
07/01/2025	Guia PIS	INFAP - contribuição do PIS referente ao mês de dezembro/24	Encargos Sociais	R\$	183,09
07/01/2025	Guia INSS	INFAP - contribuição do INSS referente ao mês de dezembro/24	Encargos Sociais	R\$	3.661,91
07/01/2025	Guia FGTS	INFAP - contribuição do FGTS referente ao mês de dezembro/24	Encargos Sociais	R\$	1.464,75
07/01/2025	Holerite	Adriana de Carvalho Souza	Pessoal	R\$	2.824,65
09/01/2025	Recibo de Férias	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$	3.193,72
10/01/2025	NF 17402	Irene J. Godo Cia Ltda - Me	Gênero Alimentício	R\$	354,00
13/01/2025	NF 1334	Contabilissimo Serviços de Contabilidade - Eireli	Serviços de Terceiros	R\$	2.000,00
13/01/2025	Fatura nº 19315	Posto da Sandra Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$	1.076,38
24/01/2025	NF 23829	Mix Vali Comércio de Produtos	Gênero Alimentício	R\$	458,55
24/01/2025	NF 17749	Irene J. Godo Cia Ltda - Me	Gênero Alimentício	R\$	330,00
29/01/2025	Recibo de Férias	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$	11.084,71
29/01/2025	NF 762	GR de Oliveira Comunicação Visual	Consumo	R\$	100,00
TOTAL				R\$	48.524,61



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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº 012/2022	18/10/2022	18/10/2022 a 17/10/2023	R\$ 456.000,00	
Termo de Colaboração nº 012/2022 - Aditamento	18/10/2023	18/10/2023 a 17/10/2024	R\$ 570.000,00	

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\$)
30/01/2025	R\$ 46.906,01	30/01/2025	550.994.000.003.067	R\$ 46.906,01
(A) SALDO DO EXERCÍCO AN	NTERIOR		R\$ 219.738,48	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.906,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.282,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECO	ORRENTES DA EXECUÇÃO DO A		R\$ 0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚ	JBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 267.926,78	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DI	SPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +		R\$ 269.926,78	

- (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/2025, 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 38.981,68		R\$ 38.981,68	R\$ 38.981,68	
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\$ 1.142,55		R\$ 1.142,55	R\$ 1.142,55	
Outros materiais de consumo	R\$ 100,00		R\$ 100,00	R\$ 100,00	
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\$ 3.224,00		R\$ 3.224,00	R\$ 3.224,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 1.076,38		R\$ 1.076,38	R\$ 1.076,38	
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\$ 2.033,57		R\$ 2.033,57	R\$ 2.033,57	
Capacitação	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 50.558,18		R\$ 50.558,18	R\$ 50.558,18	

⁽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 SEGUINTES, 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\$ 269.926,78			
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 50.558,18			
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 219.368,60			
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00			
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 219.368,60			

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, 07 de fevereiro de 2025.