



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
REPASSE MUNICIPAL - Crédito			30/01/2025	R\$ 46.906,01
DATA DO DOCUMENTO	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	



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 EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 219.738,48
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.906,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				

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\$ 38.981,68		R\$ 38.981,68	R\$ 38.981,68	
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00</	



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.