



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: março 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			20/03/2025	R\$ 46.906,01
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/03/2025	NF 388	Silvano dos Santos Silva Serviços Administrativos	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
05/03/2025	Guia PIS	INFAP - contribuição do PIS referente ao mês de fevereiro/25	Encargos Sociais	R\$ 205,20
05/03/2025	Guia FGTS	INFAP - contribuição do FGTS referente ao mês de fevereiro/25	Encargos Sociais	R\$ 1.641,66
05/03/2025	Guia INSS	INFAP - contribuição do INSS referente ao mês de fevereiro/25	Encargos Sociais	R\$ 4.104,18
05/03/2025	Fatura nº 12302	Elo Gaivota Locação e Com. De E. Eletônicos S. Administrativos LTDA	Locação	R\$ 484,00
05/03/2025	Fatura nº 121444	Rental Line Locadora - Eireli	Locação	R\$ 2.740,00
07/03/2025	Holerite	Leandro Martelli	Pessoal	R\$ 2.826,24
07/03/2025	Holerite	Cacilda Damasio Paulino	Pessoal	R\$ 2.826,24
07/03/2025	Holerite	Vânia Viçosa Caberlin	Pessoal	R\$ 1.229,19
07/03/2025	Holerite	Augusto Cesar dos Anjos	Pessoal	R\$ 2.826,24
07/03/2025	Holerite	Edilson Diogo Bertoldo	Pessoal	R\$ 2.883,82
07/03/2025	Holerite	Adriana de Carvalho Souza	Pessoal	R\$ 1.336,46
10/03/2025	NF 1407	Contabilissimo Serviços de Contabilidade - Eireli	Serviços de Terceiros	R\$ 2.000,00
10/03/2025	NF 17889	Irene J. Godo Cia Ltda - Me	Gênero Alimentício	R\$ 250,00
11/03/2025	Recibo de Férias	Leandro Martelli	Pessoal	R\$ 3.195,31
14/03/2025	Fatura nº 19569	Posto da Sandra Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 1.119,55
21/03/2025	Termo de Rescisão	Termo de Rescisão (Adriana de Carvalho Souza)	Pessoal	R\$ 3.770,78
21/03/2025	Guia Rescisória	FGTS Rescisório - Adriana de Carvalho Souza	Pessoal	R\$ 139,50
24/03/2025	NF 26297	Mix Vali Comércio de Produtos	Gênero Alimentício	R\$ 304,95
24/03/2025	NF 17976	Irene J. Godo Cia Ltda - Me	Gênero Alimentício	R\$ 374,00
24/03/2025	NF 26396	Mix Vali Comércio de Produtos	Consumo	R\$ 172,25
TOTAL				R\$ 36.429,57



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\$)
20/03/2025	R\$ 46.906,01	20/03/2025	550.994.000.003.067	R\$ 46.906,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 238.284,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 46.906,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.447,91
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 286.638,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 286.638,78

(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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 26.984,82		R\$ 26.984,82	R\$ 26.984,82	
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\$ 928,95		R\$ 928,95	R\$ 928,95	
Outros materiais de consumo	R\$ 172,25		R\$ 172,25	R\$ 172,25	
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\$ 1.119,55		R\$ 1.119,55	R\$ 1.119,55	
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\$ 239,00		R\$ 239,00	R\$ 239,00	
Capacitação	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 36.668,57		R\$ 36.668,57	R\$ 36.668,57	

(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\$ 286.638,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.668,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 249.970,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 249.970,21

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, 10 de abril de 2025.