



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 TURÍSTICA DE SALTO

TIPO DE CONCESSÃO: Termo Fomento 120/2023

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: JOSE ANTONIO SISCARI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 53.435,82

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo da Pessoa Idosa

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
OP 3048/2023	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 53.435,82



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

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\$)
10/04/2023	R\$ 53.435,82	10/04/2023	OP 3048/2023	R\$ 53.435,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 53.435,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 53.435,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.705,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 55.141,74

(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(s) signatário(s), na qualidade de representante(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.

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

MÊS DE EXECUÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DODICUMNTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	RECURSO PÚBLICO	RECURSO PRÓPRIO	VALOR TOTAL
MAIO	30/05/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$4.032,02		
JUNHO	28/06/2023	Pagamento Referente Nota Fiscal N° 2269	BS Medical Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI	EPEIs	R\$ 6.029,00		
JUNHO	29/06/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.042,02		
JULHO	04/07/2023	Pagamento Referente Nota Fiscal N° 26.284	Mais Luva descartáveis E	Produtos de Higiene	R\$ 2.924,55		
JULHO	28/07/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.398,14		
AGOSTO	30/08/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.936,62		
AGOSTO	31/08/2023	Pagamento Referente Nota Fiscal N° 2.459	BS Medical Distribuidora de Produtos Hospitalares EIRELI	Produtos de Higiene	R\$ 638,40		

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

SETEMBRO	15/09/2023	Pagamento Férias Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.031,56		
SETEMBRO	29/09/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.081,85		
OUTUBRO	30/10/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.696,83		
NOVEMBRO	01/11/2023	Pagamento Referente Nota Fiscal N° 8190854	Servimed Comercial LTDA	Produtos de Higiene	R\$ 2.533,20		
NOVEMBRO	09/11/2023	Pagamento Referente Nota Fiscal N° 8271042	Servimed Comercial LTDA	Produtos de Higiene	R\$ 905,14		
NOVEMBRO	13/11/2023	Pagamento 13° Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.509,57		
NOVEMBRO	29/11/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 4.607,39		
DEZEMBRO	15/12/2023	Pagamento 13° Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.160,72		
DEZEMBRO	19/12/2023	Pagamento Férias Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.316,64		
DEZEMBRO	28/12/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.592,17		
DEZEMBRO	28/12/2023	Pagamento Enfermeira	Gabriela Simi da Silva	Recursos Humanos		R\$ 1.705,92	

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 55.141,74
RECURSOS PUBLICOS	R\$ 53.435,82
RECURSO PRÓPRIOS	R\$ 1.705,92

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – Fundo da Pessoa Idosa			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$ 53.435,82
RECURSOS HUMANOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 53.435,82
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADES			0.00



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS – RECURSO PRÓPRIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO (2)	VALOR APLICADO R\$ 1.705,92
RECURSOS HUMANOS			0,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 1.705,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			0.00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADES			0.00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados a ser entregue juntamente com o Anexo 14 referendado na Lei 13.019, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Salto, 29 de Dezembro de 2023

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 - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURISTA DE SALTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSISTÊNCIA VICENTINA FREDERICO OZANAM

CNPJ: 56.650.914/0001-52

ENDEREÇO E CEP: RUA MARQUÊS DE TAMANDARÉ, 525 – JD. BANDEIRANTES – SALTO / SP – 13322-121

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: JOSE ANTONIO SISCARI

CPF: 822.958.088-04

OBJETO DA PARCERIA: Saúde e Envelhecimento

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Fundo da Pessoa Idosa

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
OP 3048/2023	10/04/2023	31/12/2023	R\$ 53.435,82

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\$)
10/04/2023	R\$ 53.435,82	10/04/2023	OP 120/2023	R\$ 53.435,82
				R\$ 0,00

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 53.435,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 53.435,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 1.705,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 55.141,74

(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.



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(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.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EMENDA IMPOSITIVA					
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\$ 40.405,53			R\$ 40.405,53	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	R\$ 13.030,29			R\$ 13.030,29	

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 53.435,82			R\$ 53.435,82	



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

(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 CONTABILIZADA 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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):PRÓPRIO					
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\$ 1.705,92			R\$ 1.705,92	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 1.705,92			R\$ 1.705,92	

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Rua Marquês de Tamandaré, 525, Jardim Bandeirantes. Salto/SP CEP: 13322-121 – CNPJ: 56.650.914/0001-52



Sociedade de São Vicente de Paulo

Assistência Vicentina Frederico Ozanam

Conselho Central de Indaiatuba

Salto/SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 53.435,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 55.141,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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.

Salto, 29 de Dezembro de 2023.

Antônio Jose Siscari
Interventor