

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55

CNPJ-54.228.366.0001-41

TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.:

TIPO (1):

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº 0472-2019

EXERCÍCIO: 2020

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura: 25.10.2019
Data de vigência: 31.12.2020

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.228.366.0001-41

ENDEREÇO e CEP: RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CEP-13990-000

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 300.000,00
ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	02.01.2020	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	10.000,00	850001	02.01.2020
2	02.01.2020	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	20.000,00	850002	02.01.2020
3	05.02.2020	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	90.231,71	850003	05.02.2020
4	04.02.2020	Folha de Pagamento	Funcionários	Salários	180.476,59	850004	05.04.2020
TOTAL					300.708,30		

Receita de Aplicação Financeira

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE

708,30

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL e DATA:

Espirito Santo do Pinhal 15 de Agosto de 2020

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura:

Nome: Mauro Angelini

Cargo: Contador

CPF: 016.171.708-01

Assinatura:

Nome: Célia Luzia Honorato Cavalheri

Cargo: Presidente

CPF: 371.256-998-04

-
- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
 - (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
 - (3) Notas Fiscais e recibos

OBS.:

Órgão concessor: UGE - copiar do convênio

Tipo: Subvenção (quando for custeios) ou Auxílio (quando for investimentos)

Objeto: o mesmo descrito no Convênio/TA

Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente

Valor Total Recebido: por ano

Data: colocar em ordem cronológica por data de emissão do documento

Especificação: colocar o número da nota ou número de recibo - colocar PARCIAL e também anotar parcial no documento, descrevendo o valor pago

Natureza de despesa: colocar a mesma que consta no plano de trabalho (no campo - plano de aplicação dos recursos financeiros)

Receita de aplicação financeira: fazer planilha demonstrando mensalmente o valor apurado da aplicação - enviar junto com os extratos da aplicação

Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO
RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55
CNPJ-54.228.366.0001-41

ANEXO RP 17
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE:

CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO

CNPJ: 54.228.366.0001-41

ENDEREÇO e CEP: RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CEP-13990-000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI

CPF: 371.256-998-04

OBJETO: CUSTEIO

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	TÉRMINO	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 0472-2019	11.12.2019	25.10.2019	31.12.2020	300.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

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\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					300.138,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					569,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					300.708,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					5.009,85
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					305.718,15

(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 da ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a 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)	305.718,15		305.718,15	305.718,15	
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	305.718,15	0,00	305.718,15	305.718,15	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.

(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 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		305.718,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		305.718,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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 Conveniente.

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 15 de Agosto de 2020

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura:

Nome: Mauro Angelini

Cargo: Contador

CPF: 016.171.708.01

Assinatura:

Nome: Célia Luzia Honorato Cavalheri

Cargo: Presidente

CPF: 371-256.998-04