

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO  
Anexo SES - GGCon  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

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

TIPO (1):

OBJETO: CUSTEIO

CONVÊNIO Nº TERMO DE ADE MAIS STAS CASAS

TERMO ADITIVO Nº

Data de assinatura:

29.12.2021

Data de vigência:

30.06.2022

EXERCÍCIO: 2022

BENEFICIÁRIO: Associação Espírita Vicente de Paulo

CNPJ: 54.228.366.0001-41

ENDEREÇO e CEP: Rua Pinheiro Machado Nº 55

RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: Célia Luzia Honorato Cavalheri

**VALOR TOTAL RECA R\$ 94.575,99**

**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	14.03.2022	Nota Fiscal Nº 654651	Cm Hospitalar S/A	Mat de Consumo Teste Covid	17.186,40	850002	21.03.2022
2	15.03.2022	Nota Fiscal Nº 14798	Claudio R Noronha Construção	Mat de Consumo Mat Elétrico	10.000,00	850001	21.03.2022
3	15.03.2022	Nota Fiscal Nº 669	Casa São João Mat Construção	Mat de Consumo Reforma	3.000,00	850003	21.03.2022
4	16.03.2022	Nota Fiscal Nº 1907	André Pavesi Vuolo & Cia Ltda	Mat de Consumo Reforma	16.994,00	850004	21.03.2022
5	18.03.2022	Nota Fiscal Nº 155896	Dimmag Distr de Equip de P Ind	Mat de Consumo Epis	3.690,00	850005	24.03.2022
6	21.03.2022	Nota Fiscal Nº 000265	Cleide Antonia N Andriata	Mat de Consumo Uniformes	3.105,00	850006	24.03.2022
7	21.03.2022	Nota Fiscal Nº 588702	Super Med Com e Imp Prod Hosp	Mat de Consumo Epis	1.608,00	850009	25.03.2022
8	21.03.2022	Nota Fiscal Nº 24695	Remagric Representações Ltda	Mat de Consumo Epis	3.298,00	850007	24.03.2022
9	22.03.2022	Nota Fiscal Nº 876	Sempre Forte Uniformes Ltda	Mat de Consumo Uniformes	12.056,50	850008	25.03.2022

10	28..03.2022	Folha de Pagamento	Funcionarios	Folha de Pagamento	23.653,09	850010	25.03.2022
				TOTAL	94.590,99		
				Receita de Aplicação Financeira			
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Prefeitura/Entidade supra epígrafa, 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, 07 de Junho de 2022

Responsável pela Elaboração:

Responsável pela Entidade:

Assinatura:  
 Nome: Mauro Angelini  
 Cargo: Contador  
 CPF: 016.171.708-01

Assinatura:  
 Nome: Célia Luzia Honorato Cavallieri  
 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.





**INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES**  
**MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"**  
 CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta - Fundação -  
 14/08/1955  
 Rua Dr. Abelardo Vergueiro César, 33, Centro, CEP – 13990-000  
 Espírito Santo do Pinhal, SP - Fone / Fax: (19) 3651-1762  
 E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO  
 INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE**  
**CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 54.228.366.0001-41**  
**ENDEREÇO E CEP: 13990-000**  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI**  
**CPF: 371.256.998-04**  
**OBJETO: CUSTEIO**  
**EXERCÍCIO: 2022**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº	29.12.2021	30.06.2022	94.575,99
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\$)
14.03.2022	94.575,99	14.03.2022	039098	94.575,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 94.575,99
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				R\$ 15,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 94.590,99

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

CF

(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 **Associação Espírita Vicente de Paulo** indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	23.653,09	23.653,09		23.653,09	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo, Uniformes, Epis, Material de Reforma, Material Elétrico, Teste Covid,	70.937,90	70.937,90		70.937,90	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>94.590,99</b>	<b>94.590,99</b>		<b>94.590,99</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.







**INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES**  
**MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"**  
CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta - Fundação -  
14/08/1955  
Rua Dr. Abelardo Vergueiro César, 33, Centro, CEP – 13990-000  
Espírito Santo do Pinhal, SP - Fone / Fax: (19) 3651-1762  
E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br

- (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 se 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\$	94.590,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	94.590,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	0
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0

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 Conveniente.

Local e data: Espírito Santo do Pinhal, 07 de Junho de 2022

  
Célia Luzia Honorato Cavalheri

-Presidente