



BEZERRA DE MENEZES

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR**

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

TIPO (1): Subvenção

OBJETO: Custeio

CONVÊNIO Nº 00527/2022

Data de assinatura:

Data de vigência:

07.06.2022 - 30.06.2024

EXERCÍCIO: 2023

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 RECEBIDO: R\$ 378.300,33

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Estadual

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

ITEM	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	Nº CH ou DOC. DÉBITO	DATA DA COMPENSAÇÃO
1	03.01.2023	NF Nº 597	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	010501	05.01.2023
2	04.01.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	04.01.2023
3	17.01.2023	NF Nº 9133	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	13004	30.01.2023
4	17.01.2023	NF Nº 9132	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	13005	30.01.2023
5	23.01.2023	NF Nº 55947	Comércio de Cereais Duas Irmãs	Gêneros Alimentícios	1.040,00	13001	30.01.2023

6	24.01.2023	NF N° 225486	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	6.266,41	13006	30.01.2023
7	24.01.2023	NF N° 2856	Baitelo & Cia Ltda	Higiene Pessoal	1.577,00	13007	30.01.2023
8	27.01.2023	NF N° 150	Felipe Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	13002	30.01.2023
9	27.01.2023	NF N° 152537	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	3.014,40	13003	30.01.2023
10	01.02.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	03.02.2023
11	02.02.2023	NF N° 609	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	020301	03.02.2023
12	15.02.2023	NF N° 9561	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	22704	27.02.2023
13	15.02.2023	NF N° 9560	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	22703	27.02.2023
14	20.02.2023	NF N° 56606	Comércio de Cereais Duas Irmãs	Gêneros Alimentícios	1.099,00	22701	27.02.2023
15	22.02.2023	NF N° 227138	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	3.141,80	22801	28.02.2023
16	22.02.2023	NF N° 010	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	22702	27.02.2023
17	22.02.2023	NF n° 17	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.577,70	22705	27.02.2023
18	24.02.2023	NF N° 1406370	Cevisko Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	3.307,50	22802	28.02.2023
19	25.02.2023	NF N° 157199	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	2.214,00	22803	28.02.2023
20	27.02.2023	NF N° 94792	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	636,50	22804	28.02.2023
21	01.03.2023	NF N° 617	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	030301	03.03.2023
22	02.03.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	03.03.2023
23	07.03.2023	NF N° 9819	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	33005	30.03.2023
24	07.03.2023	NF N° 9820	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	33006	30.03.2023
25	22.03.2023	NF N° 022	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	33001	30.03.2023
26	22.03.2023	NF N° 23	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.580,80	33007	30.03.2023
27	24.03.2023	NF N° 95678	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	3.009,80	33003	30.03.2023
28	27.03.2023	NF N° 57309	Comércio de Cereais Duas Irmãs	Gêneros Alimentícios	1.092,00	33004	30.03.2023
29	28.03.2023	NF N° 229171	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	6.242,60	33002	30.03.2023
30	03.04.2023	NF N° 624	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	040601	06.04.2023
31	04.04.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.04.2023
32	12.04.2023	NF N° 10337	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	42805	28.04.2023
33	12.04.2023	NF N° 10338	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	42804	28.04.2023
34	20.04.2023	NF N° 026	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	42801	28.04.2023
35	21.04.2023	NF N° 031	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.574,40	42803	28.04.2023
36	24.04.2023	NF N° 96821	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	2.996,00	42802	28.04.2023
37	25.04.2023	NF N° 230958	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	7.322,70	42806	28.04.2023
38	02.05.2023	NF N° 633	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	050501	05.05.2023
39	03.05.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	04.05.2023
40	03.05.2023	NF N° 10635	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	53002	30.05.2023

✓ 

41	03.05.2023	NF Nº 10634	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	53003	30.05.2023
42	22.05.2023	NF Nº 39	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.577,70	53005	30.05.2023
43	23.05.2023	NF Nº 2132780	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	4.152,80	53004	30.05.2023
44	24.05.2023	NF Nº 98004	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	5.663,50	53001	30.05.2023
45	26.05.2023	NF Nº 173994	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	539,80	53006	30.05.2023
46	01.06.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.06.2023
47	01.06.2023	NF Nº 641	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	060601	06.06.2023
48	02.06.2023	NF Nº 41	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	61501	15.06.2023
49	06.06.2023	NF Nº 11102	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	62603	26.06.2023
50	06.06.2023	NF Nº 11101	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	62602	26.06.2023
51	07.06.2023	NF Nº 045	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.577,70	62604	26.06.2023
52	13.06.2023	NF Nº 050	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	62601	26.06.2023
53	16.06.2023	NF Nº 99021	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	4.081,29	63001	30.06.2023
54	21.06.2023	NF Nº 234633	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	3.143,23	63002	30.06.2023
55	03.07.2023	NF Nº 650	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Serviços Médicos	4.000,00	070601	06.07.2023
56	04.07.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.07.2023
57	05.07.2023	NF Nº 11514	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	72802	28.07.2023
58	05.07.2023	NF Nº 11515	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	72801	28.07.2023
59	05.07.2023	NF Nº 100351	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	1.395,60	72702	27.07.2023
60	18.07.2023	NF Nº 55	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	72701	27.07.2023
61	18.07.2023	NF Nº 236349	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	5.305,72	72703	27.07.2023
62	21.07.2023	NF Nº 185787	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	3.533,56	72704	27.07.2023
63	31.07.2023	NF Nº 72	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.578,30	80201	02.08.2023
64	01.08.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	03.08.2023
65	02.08.2023	NF Nº 660	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	080701	07.08.2023
66	02.08.2023	NF Nº 11928	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	82803	28.08.2023
67	02.08.2023	NF Nº 11927	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	82802	28.08.2023
68	15.08.2023	NF Nº 409562	Comercial João Afonso Ltda	Gêneros Alimentícios	2.998,60	81601	16.08.2023
69	15.08.2023	NF Nº 060	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.482,00	82801	28.08.2023
70	22.08.2023	NF Nº 87	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.576,60	83102	31.08.2023
71	22.08.2023	NF Nº 102017	Supermercado Biazoto Ltda	Gêneros Alimentícios	4.077,59	83101	31.08.2023
72	23.08.2023	NF Nº 410416	Comercial João Afonso Ltda	Gêneros Alimentícios	62,37	28330	23.08.2023
73	23.08.2023	NF Nº 62	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.469,40	90401	04.09.2023
74	03.09.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.09.2023
75	04.09.2023	NF Nº 672	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	090601	06.09.2023

76	05.09.2023	NF N° 12453	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	92502	25.09.2023
77	05.09.2023	NF N° 12454	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	92501	25.09.2023
78	04.10.2023	NF N° 12869	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	101602	16.10.2023
79	04.10.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.10.2023
80	04.10.2023	NF N° 12870	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	101601	16.10.2023
81	05.10.2023	NF N° 683	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	100501	05.10.2023
82	13.10.2023	NF N° 70	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.475,80	110302	03.11.2023
83	16.10.2023	NF N° 416293	Comercial João Afonso Ltda	Gêneros Alimentícios	7.143,52	101701	17.10.2023
84	16.10.2023	NF N° 71	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Gêneros Alimentícios	1.475,80	110301	03.11.2023
85	16.10.2023	NF N° 416292	Comercial João Afonso Ltda	Gêneros Alimentícios	7.126,12	110702	17.10.2023
86	17.10.2023	NF N° 241704	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	359,09	103105	31.10.2023
87	18.10.2023	NF N° 123	Atacado Milenium Ltda	Gêneros Alimentícios	1.576,60	103101	31.10.2023
88	18.10.2023	NF N° 124	Atacado Milenium Ltda	Gêneros Alimentícios	1.576,60	103102	31.10.2023
89	19.10.2023	NF N° 204797	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	2.263,80	103106	31.10.2023
90	19.10.2023	NF N° 204931	Sem Limite Distr de Alimentos	Gêneros Alimentícios	2.263,80	120601	06.12.2023
91	20.10.2023	NF N° 1488047	Cevisko Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	538,60	103104	31.10.2023
92	20.10.2023	NF N° 1488046	Cevisko Alimentos Ltda	Gêneros Alimentícios	538,60	103103	31.10.2023
93	01.11.2023	NF N° 691	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	111301	13.11.2023
94	07.11.2023	NF N° 242817	Guerreiro Atacadista de Alimentos	Gêneros Alimentícios	359,09	121901	19.12.2023
95	08.11.2023	NF N° 13375	NSV Produtos e Sist Higiene	Limpeza	3.152,53	112702	27.11.2023
96	08.11.2023	NF N° 13376	NSV Produtos e Sist Higiene	Lavanderia	3.152,53	122702	27.11.2023
97	02.11.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	06.11.2023
98	13.11.2023	NF N° 134	Atacado Milenium Ltda	Higiene Pessoal	1.576,60	112401	24.11.2023
99	04.12.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	05.12.2023
100	05.12.2023	NF N° 702	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	120701	07.12.2023
101	22.12.2023	NF N° 713	CTT Serviços Médicos	Serviços Médicos	4.000,00	122901	29.12.2023
102	28.12.2023	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	28330	28.12.2023
TOTAL					354.366,61		
Receita de Aplicação Financeira							
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE							

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: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2024

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:

Nome: Mauro Angelini

Cargo: Contador

CPF: 161.171.708-01

Responsável pela Entidade:

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

Respon .

Valor Total Recebido: por ano

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

Especificação: colocar o numero 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.