

ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"  
 CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta - Fundação - 14/08/1955  
 Rua Pinheiro Machado, 55, Centro, CEP – 13990-000  
 Espírito Santo do Pinhal, SP - Fone / Fax: (19) 3651-1762

ANEXO RP 12

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

CONVENIADA: Associação Espírita Vicente de Paulo  
 CNPJ: 54.228.366.0001-41  
 ENDEREÇO e CEP: Rua Pinheiro Machado Nº 55 - 13.990-000  
 RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Célia Luzia Honorato Cavalheri  
 CPF: 371.256.998-04  
 OBJETO: Custeio  
 EXERCÍCIO: 2023  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 527/2022	07.02.2022	30.06.2024	756.607,92
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\$)
25.01.2023	31.525,33	25.01.2023	152.841		31.525,33
27.02.2023	31.525,00	27.02.2023	112.406		31.525,00
27.03.2023	31.525,00	27.03.2023	52.344		31.525,00
26.04.2023	31.525,00	26.04.2023	30.735		31.525,00
26.05.2023	31.525,00	26.05.2023	33.395		31.525,00
26.06.2023	31.525,00	26.06.2023	90.267		31.525,00
26.07.2023	31.525,00	26.07.2023	44.075		31.525,00
28.08.2023	31.525,00	28.08.2023	32.253		31.525,00
26.09.2023	31.525,00	26.09.2023	82.278		31.525,00
26.10.2023	31.525,00	26.10.2023	172.898		31.525,00
27.11.2023	31.525,00	27.11.2023	57.824		31.525,00
22.12.2023	31.525,00	22.12.2023	61.294		31.525,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					34.199,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					378.300,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3.394,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					415.894,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					415.894,01

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

*CS*  
✓

(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** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 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)	102.454,56		102.454,56	102.454,56	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	116.359,59		116.359,59	116.359,59	
Limpeza	34.677,83		34.677,83	34.677,83	
Lavanderia	34.677,83		34.677,83	34.677,83	
Higiene Pessoal	14.196,80		14.196,80	14.196,80	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	52.000,00		52.000,00	52.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>354.366,61</b>		<b>354.366,61</b>	<b>354.366,61</b>	

(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.



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		415.894,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		354.366,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		61.527,40
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		61.527,40

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, 31 de Janeiro de 2024

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:

  
Mauro Angelini

Contador

016.171.708-01

Assinatura:

Nome:

Cargo:

CPF:



Célia Luzia Honorato Cavalleri

Presidente

371.256.998-04