



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**

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

TIPO (1): Subvenção

OBJETO: Custeio

CONVÊNIO Nº 327/2023

Data de assinatura: 11.05.2023

Data de vigência: 11.05.2023 à 31.12.2023

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\$ 100.000,00

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	30.05.2023	NF Nº 78	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Software	480,00	60501	05.06.2023
2	01.06.2023	NF Nº 328967	Dupatri Com Imp Exp Ltda	Medicamento	1.050,00	61901	19.06.2023
3	02.06.2023	NF Nº 656	Adriano Biazoto	Prest Serv Manut de Bens	1.500,00	60901	09.06.2023
4	05.06.2023	NF Nº 583	Proseg Proteção Seg Trabalho	Prest Serv Médico	2.563,87	62601	26.06.2023
5	05.06.2023	NF Nº 23	Franco & Vicentin Serv Médicos Ltda	Prest Serv Médico	18.042,36	60601	06.06.2023
6	14.06.2023	NF Nº 8863	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Software	1.100,77	61601	16.06.2023

Handwritten signature and checkmark.

7	26.06.2023	NF Nº 8933	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prets Serv Software	1.100,77	71701	17.07.2023
8	04.07.2023	NF Nº 671	Proseg Proteção Seg Trabalho	Prest Serv Médico	2.563,87	72801	28.07.2023
9	04.07.2023	NF Nº 27	Franco & Vicentin Serv Médicos Ltda	Prest Serv Médico	18.042,36	71201	12.07.2023
10	05.07.2023	NF Nº 81	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Sotware	480,00	71202	12.07.2023
11	10.07.2023	NF Nº 671	Adriano Biazoto	Prest Serv Manut de Bens	1.500,00	71702	17.07.2023
12	26.07.2023	NF Nº 8941	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Sotware	1.100,77	81801	18.08.2023
13	31.07.2023	NF Nº 82	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Sotware	480,00	80402	04.08.2023
14	31.07.2023	NF Nº 7584605	Servimed Comercial Ltda	Medicamento	1.037,00	81601	16.08.2023
15	01.08.2023	NF Nº 28	Franco & Vicentin Serv Médicos Ltda	Prest Serv Médico	18.042,36	80401	04.08.2023
16	02.08.2023	NF Nº 682	Adriano Biazoto	Prest Serv Manut de Bens	1.500,00	81401	14.08.2023
17	07.08.2023	NF Nº 747	Proseg Proteção Seg Trabalho	Prest Serv Médicos	2.563,87	81402	14.08.2023
18	22.08.2023	NF Nº 344196	Dupatri Com Imp Exp Ltda	Medicamento	1.086,24	90401	04.09.2023
19	27.08.2023	NF Nº 83	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Software	480,00	90402	04.09.2023
20	30.08.2023	NF Nº 9023	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Software	1.100,77	91301	13.09.2023
21	01.09.2023	NF Nº 31	Franco & Vicentin Serv Médicos Ltda	Prest Serv Médico	18.042,36	90601	06.09.2023
22	04.09.2023	NF Nº 811	Proseg Proteção Seg Trabalho	Prets Serv Médico	2.563,87	91801	18.09.2023
23	05.09.2023	NF Nº 699	Adriano Biazoto	Prest Sev Manut de Bens	1.500,00	91501	15.09.2023
24	20.09.2023	NF Nº 349296	Dupatri Com Imp Exp Ltda	Medicamento	1.016,16	92901	29.09.2023
		TOTAL			98.937,40		
			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.