



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 00693/2023

Data de assinatura: 15.08.2023

Data de vigência: 15.08.2023 Á 31.12.2024

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\$ 200.000,00

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	03.10.2023	NF Nº 22	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	100601	05.10.2023
2	05.10.2023	NF Nº 9171	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	100901	08.10.2023
3	05.10.2023	NF Nº 3	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	05.10.2023
4	27.10.2023	NF Nº 9175	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	111401	14.11.2023
5	06.11.2023	NF Nº 4	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	06.11.2023
6	06.11.2023	NF Nº9	Luiz Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	110701	07.11.2023

(Handwritten signature/initials)

7	07.11.2023	NF Nº 27	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	110901	09.11.2023
8	27.11.2023	NF Nº 9260	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	121501	15.12.2023
9	01.12.2023	NF Nº 5	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	05.12.2023
10	04.12.2023	NF Nº 11	Luiz Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	120501	05.12.2023
11	05.12.2023	NF Nº 28	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	120701	07.12.2023
12	22.12.2023	NF Nº 30	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	122801	28.12.2023
13	26.12.2023	NF Nº 8	Luiz Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutençã Software	480,00	122802	28.12.2023
TOTAL					45.283,38		
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.