



Instituto "Bezerra de Menezes"
Espírito Santo do Pinhal
CNPJ 54.228.366/0001-41

INSTITUTO "BEZERRA DE MENEZES"

Mantido pela Associação Espírita "Vicente de Paulo"

Caixa Postal 06 - CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - S. P.

R. Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, 33 - Tel./Fax (19) 3651-1762 - 3651-1787

Inscr. Est. ISENTA

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA VICENTE DE PAULO
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA DR ABELARDO VERGUEIRO CÉSAR Nº 33
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI
CPF: 371.256.998-04
OBJETO DA PARCERIA: SUBVENÇÃO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº5.097 DE 09.03.2023
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração/Fomento 12/2023	15.03.2023	15.03.2023 à 31.12.2023	1.436.375,00	
Aditamento n				
Aditamento n				
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\$)
17.03.2023	R\$ 143.637,50	17.03.2023	162022	R\$ 143.637,50
17.04.2023	R\$ 143.637,50	17.04.2023	236942	R\$ 143.637,50
17.05.2023	R\$ 143.637,50	17.05.2023	105890	R\$ 143.637,50
15.06.2023	R\$ 143.637,50	16.06.2023	105890	R\$ 143.637,50
17.07.2023	R\$ 143.637,50	17.07.2023	105890	R\$ 143.637,50
17.08.2023	R\$ 143.637,50	17.08.2023	105890	R\$ 143.637,50
29.09.2023	R\$ 143.637,50	29.09.2023	105890	R\$ 143.637,50
01.11.2023	R\$ 143.637,50	01.11.2023	105890	R\$ 143.637,50
04.12.2023	R\$ 143.637,50	04.12.2023	105890	R\$ 143.637,50
19.12.2023	R\$ 143.637,50	19.12.2023	16706	R\$ 143.637,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ -	Preencher caso haja saldo bancário do exercício anterior
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.436.375,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 1.346,94	Burcar os dados constantes da Receita com Aplicação Financeira
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$ 1.346,94	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 124.565,57
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 1.562.287,51

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

(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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

(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 SEGUINTEs, 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.



CNPJ 54 228 366/0001-41

INSTITUTO "BEZERRA DE MENEZES"

Mantido pela Associação Espírita "Vicente de Paulo"

Caixa Postal 06 - CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - S. P.

R. Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, 33 - Tel./Fax (19) 3651-1762 - 3651-1787

Inscr. Est. ISENTO

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)	
Recursos humanos (5)	1.562.287,51			1.562.287,51	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar(*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locação de diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL:	R\$ 1.562.287,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.562.287,51	

(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 exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.



INSTITUTO "BEZERRA DE MENEZES"

Mantido pela Associação Espírita "Vicente de Paulo"

Caixa Postal 06 - CEP 13990-000 - Espírito Santo do Pinhal - S. P.

R. Dr. Abelardo Vergueiro Cesar, 33 - Tel./Fax (19) 3651-1762 - 3651-1787

CNPJ 54 228 366/0001-41


Inscr. Est. ISENTO

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	1.562.287,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.562.287,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-


Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 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

Local e data: Espírito Santo do Pinhal, 20 de Março de 2024


Célia Luzia Honorato Cavalheri
Presidente
CPF-371-256.998-04

Membros do Conselho Fiscal


Jose Marcos Bertoldo
CPF-059.268.178,54


José Roberto Pasoti
CPF-040.333.358-03


Silvana Valentina Putini Damas
CPF-119.257.258-04