INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO

Anexo SES - GGCon

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERCEIRO SETOR E PRIMEIRO SETOR

ÓRGÃO CONCESSOR: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - U.G.E.:
TIPO (1):
OBJETO:CUSTEIO
CONVÊNIO Nº 000527/2022 **TERMO ADITIVO Nº** **Data de assinatura: 07.06.2022** **Data de vigência: 30.06.2024**
EXERCÍCIO:2022

BENEFICIÁRIO: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO e CEP: RUA PINHEIRO MACHADO Nº 55 CEP 13-990-000
RESPONSÁVEL PELO BENEFICIÁRIO: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI

VALOR TOTAL RECEBID	R$ 220.677,31
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	29.06.2022	NF Nº 544	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	850144	04.07.2022
2	06.07.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	6.304,90	850145	05.07.2022
3	12.07.2022	NF Nº 214732	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat Consu Gêneros Alimentícios	7.282,15	850146	19.07.2022
4	12.07.2022	NF Nº 2652	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Consu Higiene Pessoal	1.576,00	850147	25.07.2022
5	15.07.2022	NF Nº 6545	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Lavanderia	3.152,53	850148	25.07.2022
6	15.07.2022	NF Nº 6544	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Limpesa	3.152,53	850149	25.07.2022
7	21.07.2022	NF Nº 034097710	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat Consu Gêneros Alimentícios	1.480,00	850150	29.07.2022
8	27.07.2022	NF Nº 87567	Supermercado Biazoto Ltda	Mat Consu Gêneros Alimentícios	3.001,00	850151	29.07.2022

9	28.07.2022	NF Nº 552	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	850154	04.08.2022
10	02.08.2022	NF Nº 215808	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat Consu Gêneros Alimentícios	7.282,15	850155	15.08.2022
11	03.08.2022	NF Nº 6814	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Limpesa	3.152,53	850156	15.08.2022
12	03.08.2022	NF Nº 6816	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Lavanderia	3.152,53	850157	15.08.2022
13	05.08.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	850153	04.08.2022
14	09.08.2022	NF Nº 2693	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Cons Higiene Pessoal	1.576,00	850158	15.08.2022
15	12.08.2022	NF Nº 88152	Supermercado Biazoto Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	3.001,00	850159	22.08.2022
16	16.08.2022	NF Nº 034513204	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	1.480,00	850160	22.08.2022
17	30.08.2022	NF Nº 561	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	850161	02.09.2022
18	31.08.2022	NF Nº 7180	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Lavanderia	3.152,43	850163	20.09.2022
19	31.08.2022	NF Nº 7181	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Limpesa	3.152,53	850164	20.09.2022
20	02.09.2022	NF Nº 2734	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Cons Higiene Pessoal	390,00	850168	29.09.2022
21	02.09.2022	NF Nº 2735	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Cons Higiene Pessoal	796,00	850165	29.09.2022
22	02.09.2022	NF Nº 2733	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Cons Higiene Pessoal	390,00	850167	29.09.2022
23	06.09.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	850162	05.09.2022
24	06.09.2022	NF Nº 217690	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat Cons Gêneros Alimentícios	7.282,15	850169	29.09.2022
25	08.09.2022	NF Nº 88955	Supermercado Biazoto Ltda	Mat Cons Gêneros Alimenticios	3.001,00	850165	29.09.2022
26	15.09.2022	NF Nº 035034341	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat Cons Gêneros Alimentícios	1.480,00	850170	29.09.2022
27	30.09.2022	NF Nº 570	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	850171	04.10.2022
28	05.10.2022	NF Nº 7715	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat de Consumo Lavanderia	3.152,53	850176	27.10.2022
29	05.10.2022	NF Nº 7714	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat de Consumo Limpesa	3.152,53	850175	27.10.2022
30	06.10.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	850172	05.10.2022
31	13.10.2022	NF Nº 2777	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat Cons Higiene Pessoal	1.576,00	850173	27.10.2022
32	17.10.2022	NF Nº 35504935	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat Cons Gêneros Alimenticios	1.480,00	850174	27.10.2022
33	18.10.2022	NF Nº 219948	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat de Com Generos Alimentícios	7.282,15	850177	27.10.2022
34	24.10.2022	NF Nº 90513	Supermercado Biazoto Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	3.001,00	850178	27.10.2022
35	01.11.2022	NF Nº 578	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	850179	04.11.2022
36	07.11.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	850180	04.11.2022
37	16.11.2022	NF Nº 8296	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat Consumo Limpesa	3.152,53	112804	28.11.2022
38	16.11.2022	NF Nº 221596	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat Cons Gêneros Alimentícios	7.282,15	112801	28.11.2022
39	16.11.2022	NF Nº 8297	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat de Consumo Lavanderia	3.152,53	112805	28.11.2022
40	18.11.2022	NF Nº 2804	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	1.576,00	112806	28.11.2022
41	21.11.2022	NF Nº 36019953	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat Cons Gêneros Alimentícios	1.480,00	112803	28.11.2022
42	23.11.2022	NF Nº 91491	Supermercado Biazoto Ltda	Mat Cons Gêneros Alimenticios	3.001,00	112802	28.11.2022
43	29.11.2022	NF Nº 588	César Teixeira Tobias & Cia Ltda	Prestação Serv Médicos	4.000,00	120501	05.12.2022
44	06.12.2022	Recibo	Funcionários	Folha de Pagamento	7.881,12	016706	05.12.2022
45	14.12.2022	NF Nº 8692	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat de Consumo Limpesa	3.152,53	122904	29.12.2022

46	14.12.2022	NF Nº 8693	NSV Produtos e Sistemas de Higiene	Mat de Consumo Lavanderia	3.152,53	122905	29.12.2022
47	19.12.2022	NF Nº 36477309	Rosimar de Cassia Teodoro Sanches	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	1.482,00	122906	29.12.2022
48	19.12.2022	NF Nº 55301	Comércio de Cereais Duas Irmãs Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimentícios	1.040,00	122902	29.12.2022
49	20.12.2022	NF Nº 223579	Guerreiro Atacadista de Alimentos Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimenticios	3.161,56	122901	29.12.2022
50	20.12.2022	NF Nº 2831	Baitelo & Oliveira Ltda	Mat de Consumo Higiene Pessoal	1.575,15	122907	29.12.2022
51	23.12.2022	NF Nº 92525	Supermercado Biazoto Ltda	Mat de Cons Gêneros Alimentícios	6.046,45	122903	29.12.2022
				TOTAL	**187.541,67**		
			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 2023

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:
Nome: Mauro Angelini
Cargo: Contador
CPF: 016.171.708-01

Responsável pela Entidade:

Assinatura: Cavalheri
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
Responsável: Prefeito/Provedor ou Presidente
Valor Total Recebido: por ano
Data: colocar em ordem crononógica 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

ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO

RUA PINHEIRO MACHADO Nº55

FUNDADA EM 02 DE NOVEMBRO DE 1927

CNPJ-54.228.366.0001-41

ANEXO RP 17

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - UGE:
CONVENIADA: Associação Espírita Vicente de Paulo
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO e CEP: 13990-000 Rua Pinheiro Machado Nº 55
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Célia Luzia Honorato Cavalheri
CPF: 371.256.998-04
OBJETO: Custeio
EXERCÍCIO: 2022
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio nº 000527/2022	07.06.2022	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
27.06.2022	31.525,33	27.06.2022	97940		31.525,33
26.07.2022	31.525,00	26.07.2022	71741		31.525,00
26.08.2022	31.525,00	26.08.2022	40899		31.525,00
26.09.2022	31.525,00	26.09.2022	84767		31.525,00
26.10.2022	31.525,00	26.10.2022	35308		31.525,00
28.11.2022	31.525,00	28.11.2022	35179		31.525,00
22.12.2022	31.526,98	22.12.2022	51616		31.526,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					**220.677,31**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**1.063,98**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**221.741,29**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**1.835,79**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**223.577,08**

(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 signatário, na qualidade de representante da **Associação Espírita Vicente de Paulo** vem indicar, na indicar , na forma abaixo detalhada , as depesas inocorridas 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):

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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)	45.710,50		45.710,50	45.710,50	
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	72.121,76		72.121,76	72.121,76	
Outros materiais de consumo Limnpesa	18.915,18		18.915,18	18.915,18	
Outros Mat Consumo Lavanderia	18.915,08		18.915,08	18.915,08	
Outros Mat Consumo Hiigene Pessoal	7.879,15		7.879,15	7.879,15	
Serviços médicos (*)	24.000,00		24.000,00	24.000,00	
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Utilidades públicas (7)					
Combustível			.		
Bens e materais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias (**)					
Outras despesas					
TOTAL	**187.541,67**	**0,00**	**187.541,67**	**187.541,67**	**0,00**

(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 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.

(**) Não permitido conforme cláusula do Convênio / Termo aditivo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		**221.741,29**
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		**187.541,67**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		**34.199,62**
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		**34.199,62**

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a

LOCAL e DATA: Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2023

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:
Nome: *Mauro Angelini*
Cargo: *Contador*
CPF: *016.171.708-01*

Responsável pela Entidade:

Assinatura: Cavalheri
Nome: *Célia Luzia Honorato Cavalheri*
Cargo: *Presidente*
CPF: *371.256.998-04*