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
E-mail: sbmcontabilpinhal@uol.com.br

ANEXO RP 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: 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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR - R$
Termo de Convênio nº 693/2023	15.08.2023	30.06.2024		200.000,00
Aditamento nº				
Aditamento nº				

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R$)
28.08.2023	200.000,00	28.08.2023	32484		200.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					154.716,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					**0,00**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					**0,00**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					**154.716,62**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					**0,00**
G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					**154.716,62**

(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 **Associação Espírita Vicente de Paulo** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as depesas incorridas e pagas no exercício de 2024, 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 SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos (5)					
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	93.648,37		93.648,37	93.648,37	
Prest Serv Manutenção Software	21.059,95		21.059,95	21.059,95	
Prest Serv de Fisioterapia	40.008,30		40.008,30	40.008,30	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Outras despesas					
TOTAL	**154.716,62**		**154.716,62**	**154.716,62**	**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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		154.716,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		154.716,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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 Convenente.

LOCAL e DATA: **Espírito Santo do Pinhal, 31 de Janeiro de 2025**

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