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 RECEBID	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	27.12.2023	NF Nº 9342	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	10801	08.01.2024
2	02.01.2024	NF Nº 06	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	02.01.2024
3	23.01.2024	NF Nº 9418	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	20701	07.02.2024
4	29.01.2024	NF Nº 09	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	20502	05.02.2024
5	03.02.2024	NF Nº 33	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	20501	05.02.2024
6	07.02.2024	NF Nº 07	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	07.02.2024

7	28.02.2024	NF Nº 10	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	30401	04.03.2024
8	01.03.2024	NF Nº 08	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	30468	05.03.2024
9	05.03.2024	NF Nº 9533	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	30801	08.03.2024
10	06.03.2024	NF Nº 04	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	30802	08.03.2024
11	25.03.2024	NF Nº 9536	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	41001	10.04.2024
12	26.03.2024	NF Nº 15	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	40502	05.04.2024
13	01.04.2024	NF Nº 09	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	40501	05.04.2024
14	11.04.2024	NF Nº 12	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	41901	19.04.2024
15	23.04.2024	NF Nº 16	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	42601	26.04.2024
16	24.04.2024	NF Nº 9593	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	51001	10.05.2024
17	02.05.2024	NF Nº 14	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	50602	06.05.2024
18	02.05.2024	NF Nº 14	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	50601	06.05.2024
19	28.05.2024	NF Nº 17	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	60301	03.06.2024
20	29.05.2024	NF Nº 9651	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	61801	18.06.2024
21	03.06.2024	NF Nº 16	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.826,40	60501	05.06.2024
22	03.06.2024	NF Nº 17	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	60502	05.06.2024
23	26.06.2024	NF Nº 18	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	70301	03.07.2024
24	27.06.2024	NF Nº 9716	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	70801	08.07.2024
25	01.07.2024	NF Nº 18	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.787,76	70402	04.07.2024
26	01.07.2024	NF Nº 21	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	70401	04.07.2024
27	25.07.2024	NF Nº 22	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	80501	05.08.2024
28	29.07.2024	NF Nº 9773	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	80801	08.08.2024
29	01.08.2024	NF Nº 21	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.785,26	80502	05.08.2024
30	02.08.2024	NF Nº 24	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	80802	08.08.2024
31	26.08.2024	NF Nº 9828	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	90901	09.09.2024
32	29.08.2024	NF Nº 26	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	90501	05.09.2024
33	02.09.2024	NF Nº 23	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.782,69	90502	05.09.2024
34	02.09.2024	NF Nº 26	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	90902	09.09.2024
35	25.09.2024	NF Nº 9888	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	100801	08.10.2024
36	29.09.2024	NF Nº 29	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	100402	04.10.2024
37	01.10.2024	NF Nº 26	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.780,02	100401	04.10.2024
38	07.10.2024	NF Nº 30	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	101101	11.10.2024
39	24.10.2024	NF Nº 9950	Exitus Apoio e Treinamento Ltda	Prest Serv Manutenção Software	1.453,62	111101	11.11.2024
40	29.10.2024	NF Nº 33	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	480,00	110601	06.11.2024
41	01.11.2024	NF Nº 28	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.777,98	110602	06.11.2024
42	01.11.2024	NF Nº 31	Lessandra Bibiane Bilatto Rodrigues	Prest Serviços Fisioterapeuta	4.000,83	110801	08.11.2024

43	29.11.2024	NF Nº 36	Luis Carlos da Silva Oliveira	Prest Serv Manutenção Software	270,13	120502	05.12.2024
44	03.12.2024	NF Nº 32	José Américo Silva Filho	Prest Serviços Médicos	7.776,26	120501	05.12.2024
	TOTAL				**154.716,62**		
			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 2025**

Responsável pela Elaboração:

Assinatura:
Nome: Mauro Angelini
Cargo: Contador
CPF:161.171.708-01

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
Respon .
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
Enviar também por e-mail, ao DRS, esta planilha preenchida.