INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES
MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"
CNPJ: 54.228.366.0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta
CONTABILIDADE | sbmcontabilpinhal@uol.com.br
Contato: (19) 3651-1762

ANEXO - ÁREA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: MUNICIPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO ESPIRITA VICENTE DE PAULO
CNPJ: 54.228.366.0001-41
ENDEREÇO E CEP: RUA DR ABELARDO VERGUEIRO CÉSAR Nº 33
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: CÉLIA LUZIA HONORATO CAVALHERI
CPF: 371.256.998-04
OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II MISTO
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração/Fomento 27/2025	27.11.2025	26.11.2026	R$ 366.076,80
Aditamento n			
Aditamento n			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
03.12.2025	R$ 91.519,20	03.12.2025	105.887	R$ 91.519,20

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 91.519,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 283,85
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)		R$ 91.803,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ -	R$ 91.803,05

(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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES
MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"
CNPJ 54.228.366/0001-41 – Inscrição Estadual: Isenta
CONTABILIDADE | sbmcontabilpinhal@uol.com.br
Contato: (19) 3651-1762

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$) (I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos (5)	R$ 68.874,27		R$ 68.874,27	
Recursos humanos (6) Assitencia Médica Plano de Sáude				
Medicamentos				
Material médico e hospitalar(*)				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros PessoaJuridica AVCB				
Locação de imóveis				
Locação de diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL:	R$ 68.874,27	R$ 0,00	R$ 68.874,27	R$ 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 exemplificado 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 EXERCICIO E PAGAS NESTE EXERCICIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIO A PAGAR EM EXERCICIOS 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.

INSTITUTO BEZERRA DE MENEZES
MANTIDO PELA ASSOCIAÇÃO ESPÍRITA "VICENTE DE PAULO"
CNPJ: 54.228.366.0001-41 - Inscrição Estadual: Isenta
CONTABILIDADE | sbmcontabilpinhal@uol.com.br
Contato: (19) 3651-1762

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$	91.803,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	68.874,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	22.928,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	22.928,78

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 Publico

Local e data: Espírito Santo do Pinhal, 26 de Janeiro de 2026

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

Membros do Conselho Fiscal

Jose Marcos Bertoldo
CPF-059.268.178,54

Cilene Guido
CPF-423.154.338-00

Maria de Fatima Hussar Brunorio
CPF-353.137.918-69