

VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88

Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-000- Palmital-SP

PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO /2020

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS

RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO – Nº 017/2020 – RECURSO FEDERAL – COMBATE AO COVID-19

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Palmital

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Vila Vicentina de Palmital

CNPJ: 53.594.560/0001-88

ENDEREÇO E CEP: Avenida Reginalda Leão, 1007 – Centro – Palmital – SP – CEP: 19970-000

OBJETO DA PARCERIA: Combate ao Covid-19

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 017/2020	01/06/2020	Tempo Indeterminado	4.380,00
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS –R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS –R\$
25/06/2020	4.380,00	25/06/2020	550958000017546	4.380,00
07/07/2020	4.380,00	07/07/2020	550958000017546	4.380,00
(A) -Saldo do Mês Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Período				8.760,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				2,51
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)				8.762,51
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				360,69
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período (E) + (F)				9.123,20

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

(11) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício

(12) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal (Lei nº 120 de 24/10/1953). Estadual (Decreto 38.478 de 22/03/1994), e Federal (Decreto de 13/12/1995, publicado no DOU de 14/12/1995 e Atestado de Registro expedido em 30/08/2000 pelo C.N.A.S. conforme processo nº44006.000286/96-37).

VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88

Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-000- Palmital-SP

O (s) signatário (s) na qualidade de representante (s) da VILA VICENTINA DE PALMITAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Período de Junho a Agosto / 2020, bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	9.123,20	-	9.123,20	9.123,20	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	9.123,20	-	9.123,20	9.123,20	-

(13) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(14) Salários, encargos e benefícios.

(15) Autônomos e pessoa jurídica.

(16) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(17) 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.

(18) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM MESES SEGUINTE, 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.

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal (Lei nº 120 de 24/10/1953). Estadual (Decreto 38.478 de 22/03/1994), e Federal (Decreto de 13/12/1995, publicado no DOU de 14/12/1995 e Atestado de Registro expedido em 30/08/2000 pelo C.N.A.S. conforme processo nº44006.000286/96-37).

VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88


Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-000- Palmital-SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO	
(G)-TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERIODO	9.123,20
(J)-DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I)	9.123,20
(K)-RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L)-VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)-VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaro na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Palmital – SP, 08 de setembro de 2020



Sérgio Vaz
Presidente

VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88

Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-000- Palmital-SP

BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINAL TÉRMO DE FOMENTO Nº 017/2020 – RECURSO FEDERAL COMBATE AO COVID-19

EXERCÍCIO	CONCEDENTE	VALOR DO REPASSE	Nº DO TERMO
2020	FNAS -Prefeitura Municipal	RS8.760,00	017/2020

ENTIDADE: VILA VICENTINA DE PALMITAL

ENDEREÇO: AVENIDA REGINALDA LEÃO, 1007 – CENTRO – PALMITAL – SP -

CEP: 19970-000

FONE: 18-3351-1246

RESPONSÁVEL: SÉRGIO VAZ

CPF: 245.155.318-91

VALOR: R\$8.760,00

DOCUMENTOS

DATA DOC	ESPECIF. DOCUM.	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR -R\$
29.06.2020	DANFE 18462	Supermercado Zanetti Ltda	Prods. de Higiene	2.419,20
08/07/2020	DANFE 00017	Diva Gomes Leal Ronqui	EPI	190,00
08/07/2020	DANFE 01556	Sieg Distrib Prods.Hotelaria Ltda	Prods. de Higiene	675,00
23/07/2020	DANFE 01575	Sieg Distrib.Prods. Hotelaria Ltda	Prods de Higiene	895,00
14/08/2020	DANFE 14342	Cirúrgica e Dental Assis Ltda	EPI	400,00
28/08/2020	DANFE 00793	Art 7 Sport Confecções Ltda – ME	EPI	2.450,00
31/08/2020	DANFE 18925	Supermercado Zanetti Ltda	Prods de Higiene	2.094,00
		Total		

SALDO ANTERIOR

0,00

VALOR TOTAL DAS DESPESAS

9.123,20

VALOR RECEBIDO

8.760,00

RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE

360,69

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

2,51

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

0,00

Palmital – SP, 08 de setembro de 2020.


Sérgio Vaz
Presidente


Diógenes Maciel
Contador CRCSP nº 053.452/0-4

DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal (Lei nº 120 de 24/10/1953). Estadual (Decreto 38.478 de 22/03/1994)., e Federal (Decreto de 13/12/1995, publicado no DOU de 14/12/1995 e Atestado de Registro expedido em 30/08/2000 pelo C.N.A.S. conforme processo nº44006.000286/96-37).