

# 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

## MESES DE JUNHO E JULHO/2020

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

### **RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO – Nº 017/2020**

**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:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – RS
Termo de/Fomento nº 017//2020	01/06/2020	Tempo Indeterminado	4.500,00
Aditamento nº			

### **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS –RS	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS –RS
25/06/2020	4.500,00	25/06/2020	550958000018030	4.500,00
(A) Saldo do Mês Anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Mês				4.500,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				0,00
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)				4.500,00
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				70,17
(G) Total de Recursos Disponíveis no período (E) + (F)				4.570,17

(1) Verba: Federal, Estadual, 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, 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 nos meses de Junho e Julho/ 2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE PERIODO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERIODO (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	4.570,17	-	4.570,17	4.570,17	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4.570,17</b>	<b>-</b>	<b>4.570,17</b>	<b>4.570,17</b>	<b>-</b>

(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 MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO E PAGAS NESTE PERIODO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERIODO A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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

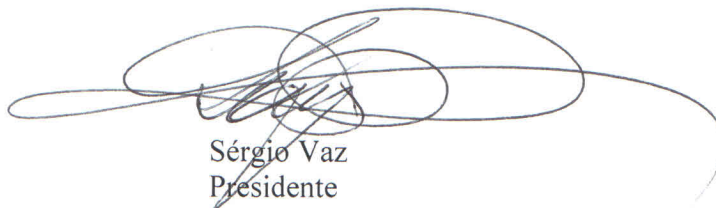
Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(G)-TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	4.570,17
(J)-DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	4.570,17
(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 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, 12 de agosto 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 – VERBA ESTADUAL – COVID-19

EXERCÍCIO	CONCEDENTE	VALOR DO REPASSE	Nº DO TERMO
2020	FEAS -Prefeitura Municipal	4.500,00	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\$4.500,00

### DOCUMENTOS

DATA DOC	ESPECIF. DOCUM.	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR -R\$
29.06.2020	DANFE 0 0057	Gilberto Amate Moreno	EPI	88,00
29.06.2020	DANFE 29443	Supermercado Palmital Ltda	Prods. de Higiene	462,07
29.06.2020	DANFE 03367	L.A. Souza –Equip.Segurança Ltda	EPI	999,00
21.07.2020	DANFE 14183	Cirúrgica e Dental Assis Ltda	EPI	418,00
24.07.2020	DANFE 18758	Supermercado Zanetti Ltda	Prods. de Higiene	1.814,40
29.07.2020	DANFE 02333	Côco & Marinho Ltda – ME	Prods. de Higiene	406,80
29.07.2020	DANFE 18781	Supermercado Zanetti Ltda	EPI	381,90
		<b>Total</b>		<b>4.570,17</b>

**SALDO ANTERIOR**

0,00

**VALOR TOTAL DAS DESPESAS**

4.570,17

**VALOR RECEBIDO**

4.500,00

**RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA**

70,17

**RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA**

0,00

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

0,00

**Obs:** No projeto foi previsto a aplicação de R\$700,00 na aquisição de testes para o covid-19. Como não houve a necessidade da aquisição dos testes, o valor, foi diluído na aquisição de EPIs e Produtos de Higiene e Limpeza.

Palmital – SP, 12 de agosto 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).