

# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada em 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88 – E-mail: vilavicentinadepalmital@hotmail.com

Mantenedora do ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inaugurado em 20 de julho de 1958

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

## ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

**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:** Apoio à Pessoa Idosa

**EXERCÍCIO:** 2020

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

| DOCUMENTO                               | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR – R\$ |
|---|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração/Fomento nº008/2020 | 30/03/2020 | 30/03/2020 a 31/12/2020 | 25.200,00   |
| Aditamento nº                           |            |                         |             |

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                                  | VALORES PREVISTOS –R\$ | DATA DO REPASSE | NUMERO DÔ DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS –R\$ |
|---|------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|
| 05/06/2020  | 8.400,00               | 05/06/2020      | 550958000004638           | 8.400,00                |
| 10/06/2020  | 4.200,00               | 10/06/2020      | 550958000004638           | 4.200,00                |
| 14/07/2020  | 4.200,00               | 14/07/2020      | 550958000004638           | 4.200,00                |
| 14/08/2020  | 4.200,00               | 14/08/2020      | 550958000004638           | 4.200,00                |
| 15/09/2020  | 4.200,00               | 15/09/2020      | 550958000004638           | 4.200,00                |
|   |                        |                 |                           |                         |
|   |                        |                 |                           |                         |
|   |                        |                 |                           |                         |
|   |                        |                 |                           |                         |
| (A) Saldo do Exercício Anterior                               |                        |                 |                           | 0,00                    |
| (B) Repasses Públicos no Exercício                            |                        |                 |                           | 25.200,00               |
| (C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos |                        |                 |                           | 3,40                    |
| (D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)     |                        |                 |                           | 0,00                    |
| (E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)               |                        |                 |                           | 25.203,40               |
|   |                        |                 |                           |                         |
| (F) Recursos Próprios da Entidade Parceira                    |                        |                 |                           | 0,00                    |
| (G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício (E) + (F)      |                        |                 |                           | 25.203,40               |

- (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, aluguéis, entre outras.



### DECLARAÇÃO

DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal – Lei 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 pelo CNAS em 30/08/2000, conforme processo nº 44006000286/96-37.

# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada em 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88 – E-mail: vilavicentinadepalmital@hotmail.com

Mantenedora do ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone: 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 exercício de 2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): Subvenção Municipal       |  |   |  |   |   |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS) |
| Recursos humanos (5)                               | 25.203,40                                    | -   | 25.203,40  | 25.203,40   | -   |
| Recursos humanos (6)                               | -  | -   | -  | -   | -   |
| Medicamentos                                       | -  | -   | -  | -   | -   |
| Material médico e hospitalar (*)                   | -  | -   | -  | -   | -   |
| Gêneros alimentícios                               | -  | -   | -  | -   | -   |
| Outros materiais de consumo                        | -  | -   | -  | -   | -   |
| 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>25.203,40</b>                             | <b>-</b>  | <b>25.203,40</b>   | <b>25.203,40</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 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 não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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.



# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada em 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88 – E-mail: [vilavicentinadepalmital@hotmail.com](mailto:vilavicentinadepalmital@hotmail.com)

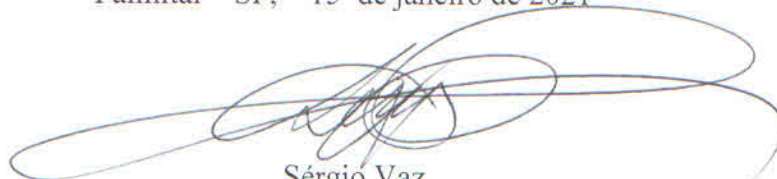
Mantenedora do ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inaugurado em 20 de julho de 1958

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                  |           |
|---|-----------|
| (G)-TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                   | 25.203,40 |
| (J)-DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 25.203,40 |
| (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(eis) pela entidade supra epigráfica, 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, 15 de janeiro de 2021



Sérgio Vaz  
Presidente

DECLARAÇÃO

DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal – Lei 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 pelo CNAS em 30/08/2000, conforme processo nº 44006000286/96-37.

# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada em 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88 – E-mail: vilavicentinadepalmital@hotmail.com

Mantenedora do ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inaugurado em 20 de julho de 1958

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

| <b>BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS<br/>TÉRMO DE FOMENTO Nº 008/2020</b> |                             |                                   |                            |                  |
|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>EXERCÍCIO</b>   | <b>CONCEDENTE</b>           | <b>VALOR DO REPASSE</b>           | <b>Nº DO TERMO</b>         |                  |
| <b>2020</b>  | <b>Prefeitura Municipal</b> | <b>RS25.000,00</b>                | <b>008/2020</b>            |                  |
| <b>ENTIDADE: VILA VICENTINA DE PALMITAL</b>                              |                             |                                   |                            |                  |
| <b>ENDEREÇO: AVENIDA REGINALDA LEÃO, 1007 – CENTRO – PALMITAL – SP -</b> |                             |                                   |                            |                  |
| <b>CEP: 19970-000</b>  |                             | <b>FONE: 18-3351-1246</b>         |                            |                  |
| <b>RESPONSÁVEL: SÉRGIO VAZ</b>   |                             |                                   |                            |                  |
| <b>CPF: 245.155.318-91</b>   |                             | <b>VALOR: R\$25.200,00</b>        |                            |                  |
| <b>DOCUMENTOS</b>  |                             |                                   |                            |                  |
| <b>DATA DOC</b>  | <b>ESPECIF. DOCUM.</b>      | <b>CREDOR</b>                     | <b>NATUREZA DA DESPESA</b> | <b>VALOR -RS</b> |
| 05/06/2020   | GRF                         | FGTS                              | Encargos Sociais           | 1.727,54         |
| 18/06/2020   | GPS                         | INSS                              | Encargos Sociais           | 1.711,71         |
| 18/06/2020   | DARF                        | IRRF                              | Encargos Sociais           | 314,07           |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Rogério Celestino da Rocha        | Folha de Pagamento         | 1.235,00         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Ana Carolina Lopes da Silva       | Folha de Pagamento         | 1.031,88         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Maria Eduarda Lopes da Silva      | Folha de Pagamento         | 1.095,53         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Marcia de Jesus dos Santos        | Folha de Pagamento         | 1.203,57         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Liara Franciele de Carvalho Pires | Folha de Pagamento         | 481,89           |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Jaqueline Ap. Silva de Oliveira   | Folha de Pagamento         | 1.106,33         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Marisa Regina Rizetto             | Folha de Pagamento         | 1.192,72         |
| 29/06/2020   | Recibo s/n                  | Juliana Thomé                     | Folha de Pagamento         | 1.502,53         |
|  |                             | <b>Total mês de junho</b>         |                            | <b>12.602,77</b> |
| 20/07/2020   | GPS                         | INSS                              | Encargos Sociais           | 1.757,02         |
| 20/07/2020   | DARF                        | IRRF                              | Encargos Sociais           | 397,76           |
| 29/07/2020   | Recibo s/nº                 | Rogério Celestino da Rocha        | Folha de Pagamento         | 852,95           |
| 29/07/2020   | Recibo s/nº                 | Marisa Regina Rizetto             | Folha de Pagamento         | 1.192,72         |
|  |                             | <b>Total mês de julho</b>         |                            | <b>4.200,45</b>  |
| 20/08/2020   | GPS                         | INSS                              | Encargos Sociais           | 1.686,84         |
| 20/08/2020   | DARF                        | IRRF                              | Encargos Sociais           | 314,07           |
| 27/08/2020   | Recibo s/nº                 | Maria Eduarda Lopes da Silva      | Folha de Pagamento         | 772,83           |
| 27/08/2020   | Recibo s/nº                 | Kathellen Cristina L. de Oliveira | Folha de Pagamento         | 1.426,39         |
|  |                             | <b>Total mês de agosto</b>        |                            | <b>4.200,13</b>  |


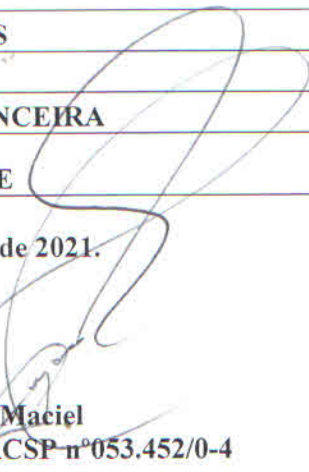
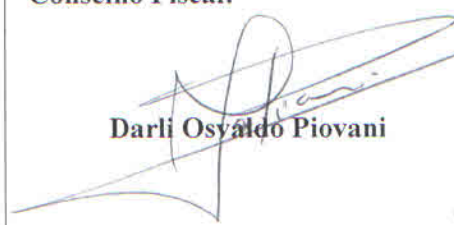


DECLARAÇÃO

DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal – Lei 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 pelo CNAS em 30/08/2000, conforme processo nº 44006000286/96-37.

# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Associação Civil fundada em 16 de janeiro de 1946

CNPJ: 53.594.560/0001-88 – E-mail: vilavicentinadepalmital@hotmail.com  
Mantenedora do ASILO SÃO VICENTE DE PAULO, inaugurado em 20 de julho de 1958  
Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone: 18-3351-1246 - CEP: 19970-000 – Palmital - SP

|   |             |  |                    |   |
|---|-------------|--|--------------------|---|
| 17/09/2020  | GPS         | INSS   | Encargos Sociais   | 1.918,57  |
| 17/09/2020  | DARF        | IRRF   | Encargos Sociais   | 1.021,62  |
| 29/09/2020  | Recibo s/nº | Kathellen Cristina L. de Oliveira  | Folha de Pagamento | 1.259,86  |
|   |             | <b>Total mês de setembro</b>   |                    | <b>4.200,05</b>   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |             |  |                    | <b>0,00</b>   |
| <b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>   |             |  |                    | <b>25.203,40</b>  |
| <b>VALOR RECEBIDO</b>   |             |  |                    | <b>25.200,00</b>  |
| <b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>   |             |  |                    | <b>3,40</b>   |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>  |             |  |                    | <b>0,00</b>   |
| Palmital – SP, 15 de janeiro de 2021.   |             |  |                    |   |
|    |             |  |                    |   |
| Sérgio Vaz<br>Presidente  |             |  |                    |   |
|   |             | Diogenes Maciel<br>Contador CRCSP nº053.452/0-4                                      |                    |   |
| <b>Conselho Fiscal:</b>   |             |  |                    |   |
|  |             |  |                    |  |
| Darli Osvaldo Piovani   |             | Oscar de Freitas Cunha   |                    | Edson Constâncio  |

DECLARAÇÃO

DE UTILIDADE PÚBLICA: Municipal – Lei 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 pelo CNAS em 30/08/2000, conforme processo nº 44006000286/96-37.