

# VILA VICENTINA DE PALMITAL

Sociedade Civil fundada 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 -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- Palmital-SP

Palmital / SP, 15 de janeiro de 2024

EXMO. SR.  
LUIS GUSTAVO MENDES MORAES  
DD. Prefeito Municipal  
Palmital /SP

**Assunto:** Prestação de Contas **ANUAL** referente aos recursos financeiros recebidos no exercício de 2022 – relativos ao Termo de Fomento nº 010 /2023 - **Subvenção Municipal** -

Senhor Prefeito,

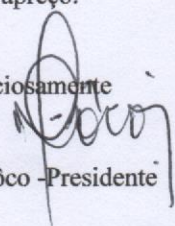
**Vila Vicentina de Palmital**, mantenedora do **Asilo São Vicente de Paulo**, CNPJ 53.594,560.0001/88, com sede à Av. Reginalda Leão, 1007 nesta cidade de Palmital – SP, associação civil de assistência social, sem fins econômicos, apresenta a Prestação de Contas referente aos recursos financeiros recebidos durante o exercício de 2023 – relativos à **Subvenção Municipal**, juntando para tal, os seguintes documentos:

- 1)- Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas – Anexo RP-10 -;
- 2)- Balancete das Receitas e Despesas;
- 3)- Relatório Anual das Atividades Desenvolvidas;
- 4)- Cópia da Lei Autorizadora do Repasse
- 5)- Cópia do Termo de Fomento/Colaboração;
- 6)- Cópia da Ata de Eleição do quadro de dirigente atual;
- 7)- Declaração do representante legal e do conselho fiscal, -regularidade dos gastos e contabilização-
- 8)- Declaração que a entidade aplicou os recursos de acordo com o plano de trabalho;
- 9)- Balanço Patrimonial;
- 10)- Certidão expedida pelo CRC e Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista
- 11)- Extratos de Conta Corrente e Aplicação;
- 12)- Cópia dos holerites e guias de encargos sociais e os respectivos comprovantes de pagamento

;

Na oportunidade reiteramos votos de consideração e apreço.

Atenciosamente

  
Dirceu Côco -Presidente

**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

Sociedade Civil fundada 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 -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- Palmital-SP

## ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO Nº 010/2023 SUBVENÇÃO MUNICIPAL – EXERCÍCIO: 2023

**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: 19970-050

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Dirceu Côco – CPF: 798.883.808-34

**OBJETO DA PARCERIA:** Apoio à Pessoa Idosa

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colab//Fomento nº010 /2023	01/03/2023	01/03/2023 a 31/12/2023	30.000,00

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREV.P/ O REPASSE	VALORES PREVISTOS –R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. DE CRÉD.	VALORES REPASSADOS –R\$
23/03/2023	3.000,00	23/03/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
10/04/2023	3.000,00	10/04/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
10/05/2023	3.000,00	10/05/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
12/06/2023	3.000,00	12/06/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
11/07/2023	3.000,00	11/07/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
10/08/2023	3.000,00	10/08/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
11/09/2023	3.000,00	11/09/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
10/10/2023	3.000,00	10/10/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
10/11/2023	3.000,00	10/11/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
11/12/2023	3.000,00	11/12/2023	550.958.000.004.636	3.000,00
(A) Saldo do exercício anterior				0,00
(B) Repasses Públicos no Período				30.000,00
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				17,31
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				0,00
(E) Total dos Recursos Públicos (A + B + C + D)				30.017,31
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				2.166,58
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período (E) + (F)				32.183,89

- (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

Sociedade Civil fundada 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 -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- 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 2023, bem como as despesas a pagar no semestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO SEMESTRE					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Subvenção Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	32.183,89	-	32.183,89	0,00	-
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>32.183,89</b>	<b>-</b>	<b>32.183,89</b>	<b>-</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.

**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

Sociedade Civil fundada 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

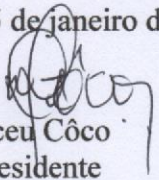
Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- Palmital-SP

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G)-TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	32.183,89
(J)-DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	32.183,89
(K)-RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	0,00
(L)-VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M)-VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	0,00

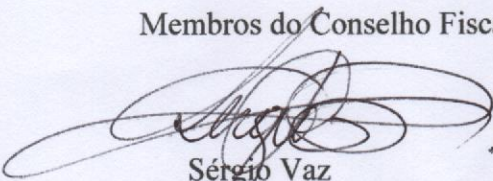
## DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DOS GASTOS E CONTABILIZAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 010/2023

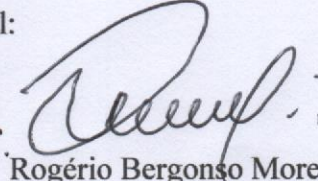
Os abaixo-assinados, representante legal e membros efetivos do Conselho Fiscal da) VILA VICENTINA DE PALMITAL, DECLARAM que os gastos efetuados e a contabilização no EXERCÍCIO de 2023 das despesas e receitas deste termo de colaboração estão regulares e perfeitos segundo as normas estabelecidas, demonstradas no Balancete, Balanço Patrimonial e na Prestação de Contas.

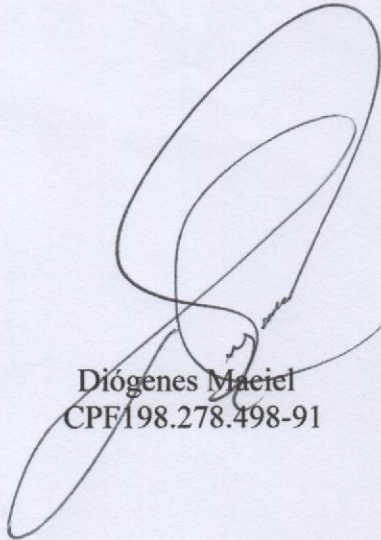
Palmital/SP, 15 de janeiro de 2024.

  
Dirceu Côco  
Presidente  
CPF 798.883.808-34

Membros do Conselho Fiscal:

  
Sérgio Vaz  
CPF:245.155.318-91

  
Rogério Bergonso Moreira da Silva  
CPF:264.874.638-25

  
Diógenes Maeiel  
CPF/198.278.498-91

**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

Sociedade Civil fundada 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 -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- Palmital-SP

## BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉRMO DE FOMENTO Nº 010/2023

EXERCÍCIO	CONCEDENTE	VALOR DO REPASSE	Nº DO TERMO	
2023	Prefeitura Municipal	R\$30.000,00	010/2023	
<b>ENTIDADE:</b> VILA VICENTINA DE PALMITAL				
<b>ENDEREÇO:</b> AVENIDA REGINALDA LEÃO, 1007 – CENTRO – PALMITAL – SP -				
<b>CEP:</b> 19970-050			<b>FONE:</b> 18-3351-1246	
<b>RESPONSÁVEL:</b> DIRCEU CÔCO				
<b>CPF:</b> 798.883.808-34			<b>VALOR:</b> R\$30.000,00	
<b>DOCUMENTOS</b>				
DATA DOC	ESPECIF. DOCUM.	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR -R\$
04/04/2023	Recibo s/nº	Kathellen Cristina L. Oliveira	Folha de Pagamento	1.407,68
04/04/2023	Recibo s/nº	Célia Aparecida de Lima	Folha de Pagamento	1.334,71
04/04/2023	Recibo s/nº	Marta Donizeti da Costa	Folha de Pagamento	668,44
05/05/2023	Recibo s/nº	Marcia Regina T. Oliveira	Folha de Pagamento	1.334,71
05/05/2023	Recibo s/nº	Jaqueline Ap. Silva Oliveira	Folha de Pagamento	1.361,02
05/05/2023	Recibo s/nº	Marta Donizeti da Costa	Folha de Pagamento	803,18
02/06/2023	Recibo s/nº	Kathellen Cristina L. Oliveira	Folha de Pagamento	1.530,10
02/06/2023	Recibo snº	Liara Francieli Carvalho Pires	Folha de Pagamento	1.602,06
19/06/2023	DARF	INSS/IRRF	Encargos Sociais	381,02
06/07/2023	Recibo s/nº	Célia Aparecida de Lima	Folha de Pagamento	1.491,32
06/07/2023	Recibo s/n}	Marisa Regina Rizetto	Folha de Pagamento	1.546,07
02/08/2023	Recibo s/nº	Célia Aparecida de Lima	Folha de Pagamento	1.540,41
02/08/2023	Recibo s/nº	Jaqueline Ap. Silva de Oliveira	Folha de Pagamento	1.556,22
04/09/2023	Recibo s/nº	Kathellen Cristina L. Oliveira	Folha de Pagamento	1.544,12
04/09/2023	Recibo s/nº	Célia Aparecida de Lima	Folha de Pagamento	1.624,56
04/10/2023	Recibo s/nº	Marta Donizeti da Costa	Folha de Pagamento	928,10
04/10/2023	Recibo s/nº	Marcia Regina T. Oliveira	Folha de Pagamento	1.407,12
04/10/2023	GRF	FGTS – (parte) -	Encargos Sociais	1.072,53

**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

Sociedade Civil fundada 16 de janeiro de 1946

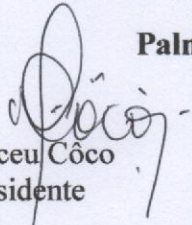
CNPJ: 53.594.560/0001-88- e-mail: vilavicentinadepalmital@hotmail.com

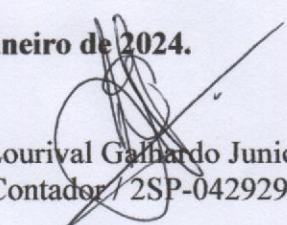
Mantenedora do Asilo São Vicente de Paulo, inaugurado em 20 de julho de 1958

Av. Reginalda Leão, 1007 – Fone -Fax : 18 – 3351-1246 – CEP: 19970-050- Palmital-SP

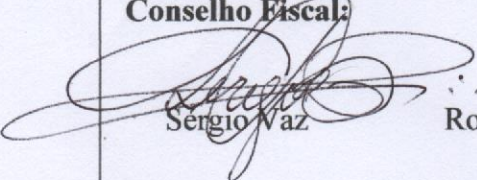
18/10/2023	DARF	INSS/IRRF (parte)	Encargos Sociais	813,41
03/11/2023	DARF	FGTS	Encargos Sociais	2.548,73
17/11/2023	Recibo s/nº	Liara Francieli Carvalho Pires	Folha de Pagamento	943,35
17/11/2023	Recibo s/nº	Marta Donizeti da Costa	Folha de Pagamento	425,38
17/11/2023	Recibo s/nº	Jaqueline Ap. Silva Oliveira	Folha de Pagamento	818,97
17/11/2023	Recibo s/nº	Marisa Regina Rizetto	Folha de Pagamento	838,61
14/12/2023	Recibo s/nº	Aparecida Baltazar	Folha de Pagamento	315,57
14/12/2023	DARF	INSS (13º salário)	Folha de Pagamento	2.709,14
<b>SALDO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>32.183,89</b>
<b>VALOR RECEBIDO</b>				<b>30.000,00</b>
<b>RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>				<b>17,31</b>
<b>RECURSO PRÓPRIO DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>2.166,58</b>
<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b>				<b>0,00</b>

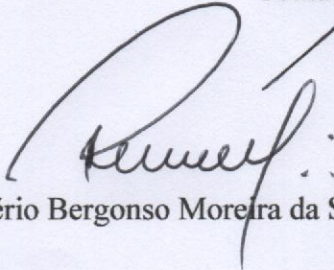
Palmital/SP, 15 de janeiro de 2024.

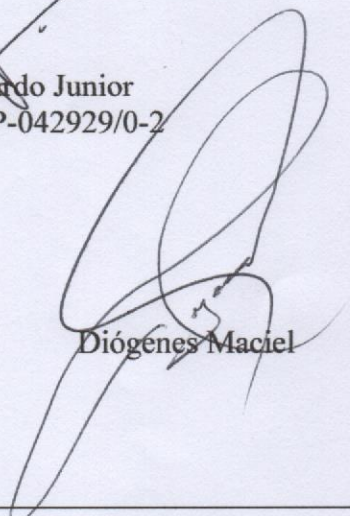
  
Dirceu Côco  
Presidente

  
Lourival Galhardo Junior  
Contador / 2SP-042929/0-2

**Conselho Fiscal:**

  
Sérgio Naz

  
Rogério Bergonso Moreira da Silva

  
Diógenes Maciel

**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).