

Pacaembu, 25 de março de 2025.

Ofício: 043/25
Exmo. Sr. Prefeito;

A Associação São Vicente de Paulo vem respeitosamente através deste, solicitar a Vossa Excelência o pagamento, referente Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Flora Rica, pela Lei nº 1.113, de 10 de fevereiro de 2023, Termo Aditivo de 13/03/2025, relativo ao mês de **março/2025**, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para a conta Banco do Brasil, Ag. 0498-7, conta corrente 14605-6.

Contando com a especial atenção, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



João Carlos Samogim
Presidente

Exmo. Sr. Fabio Luiz Florentino de Faria
D.D. Prefeito Municipal de Flora Rica
Prefeitura Municipal de Flora Rica
Flora Rica/SP

Pacaembu, 26 de março de 2025.

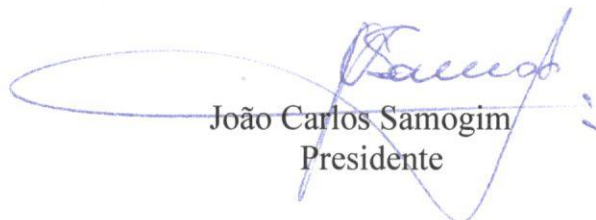
Ofício nº 045/25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. os meses de janeiro e fevereiro de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município e cópia dos documentos;
- Parecer do Conselho Fiscal;

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.



João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos
PACAEMBU

Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23	01/01/25 a 31/12/2025	38.400,00

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\$)
18/03/25	6.400,00	18/03/25	Dep.Bancário,	6.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				6.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				6.401,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				6.401,63

(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 Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Massanori Kawano, n° 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (H)	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)	6.401,63		6.401,63	6.401,63	
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					
TOTAL	6.401,63		6.401,63	6.401,63	

(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



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Pacaembu
Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	6.401,63
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	6.401,63
(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(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pacaembu, 26 de março de 2025.


JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Fundada em 16 de setembro de 1955
Rua Massanori Kawano, nº 430 – Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	3.147,41
31/01/25	HOLERITE	SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA	377.708.818-89	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	48,98
28/02/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	3.205,24
TOTAL					6.401,63


João Carlos Samogim
Presidente

Pacaembu, 26 de março de 2025.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. os meses de janeiro e fevereiro de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 6.401,63 (seis mil, quatrocentos e um reais e sessenta e três centavos), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 26 de março de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/01/2025					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01					
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00004	Salario Dias trab. mês	1,00	Dias	110,00	110,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsrv	28,97	173,82	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.650,00	115,50	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,14	724,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.572,12		322,05
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.007,32		69,66
						Total vencimentos	Total descontos
						3.572,12	424,71
						Vr. Líquido	3.147,41
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		3.572,12	3.572,12	285,76	3.007,32		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/01/25 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900076

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 31/01/2025					
00076 SIMONE JOANA VIANA DE OLIVEIRA		Folha: 01					
PIS:20695539692 CBO:5143-20		Funcionário desde: 11/05/2023					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	5,00	média variáveis	5,19	25,95	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	11,25	135,00	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	2.114,55		167,53
						Total vencimentos	Total descontos
						2.114,55	200,53
						Vr. Líquido	1.914,02
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		2.114,55	2.114,55	169,16			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Pagamento com convênio R\$ 45,98
Pagamento com Rec. Próprio R\$ 1.865,04

31/01/25 Simone Joana Viana de Oliveira

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 A - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO		Recibo de Pagto. de Salário					
Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP 53.526.299/0001-89		Mensal 28/02/2025					
00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL		Folha: 01					
PIS:20619575691 CBO:5162-10		Funcionário desde: 01/10/2009					
Local:00004 GERAL		Ag.: C/C.:					
Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO		Banco:					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
28	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	4,00	Dsrv	38,83	155,32	
28	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
28	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00	
28	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.650,00	115,50	
28	01802	Horas Extras normais	12,00	50.00%	17,31	207,72	
28	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,14	724,20	
28	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
28	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.651,34		331,56
28	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	3.086,54		81,54
						Total vencimentos	Total descontos
						3.651,34	446,10
						Vr. Líquido ➡	3.205,24
Salário Base		Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador	
1.650,00		3.651,34	3.651,34	292,10	3.086,54		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/225 Rosineia Lucas de Oliveira Miguel
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334250953401405007
25/03/2025 09:56:26

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupadosG335050847185442025
05/03/2025 09:03:44

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322614563867981
26/03/2025 14:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/03/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	6.400,00 C	
				18/03 09:17 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
18/03/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6.400,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
25/03/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	6.401,63 D	
				25/03 09:44 ASSOCIACAO S V PAULO			
25/03/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.401,63 C	0,00 C
26/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2025

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800-729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

14605-6

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Março/2025

Saldo bruto em 28/02/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 6.400,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 6.401,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1,63
Saldo bruto em 26/03/2025:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/02/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/03/2025	Aplicação	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.400,00
25/03/2025	Resgate	R\$ 6.400,00	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.401,63
26/03/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 26/03/2025 às 15:08

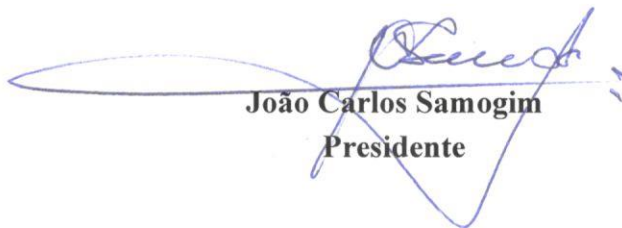
Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Ofício: 049/25
Exmo. Sr. Prefeito;

A Associação São Vicente de Paulo vem respeitosamente através deste, solicitar a Vossa Excelência o pagamento, referente Termo de Colaboração que entre si celebram o Município de Flora Rica, pela Lei nº 1.113, de 10 de fevereiro de 2023, Termo Aditivo de 13/03/2025, relativo ao mês de **abril/2025**, no valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para a conta Banco do Brasil, Ag. 0498-7, conta corrente 14605-6.

Contando com a especial atenção, reiteramos os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,



João Carlos Samogim
Presidente

Exmo. Sr. Fabio Luiz Florentino de Faria
D.D. Prefeito Municipal de Flora Rica
Prefeitura Municipal de Flora Rica
Flora Rica/SP

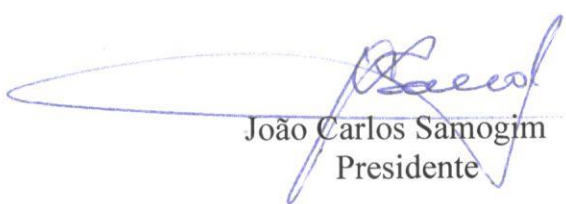
Pacaembu, 10 de abril de 2025.

Ofício nº 048/25
Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/2023, ref. o mês de março de 2025, Termo Aditivo de 13/03/25, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação:

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município e cópia dos documentos;
- Parecer do Conselho Fiscal;

Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.



João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
FABIO LUIZ FLORENTINO DE FARIA
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Flora Rica SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI Nº 1.113 DE 10/02/23
TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000
RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	10/02/23	01/01/25 a 31/12/2025	38.400,00

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\$)
01/04/25	3.200,00	01/04/25	Dep.Bancário	3.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				3.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				3.200,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				3.200,00

(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 Associação São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	3.200,00		3.200,00	3.200,00	
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					
TOTAL	3.200,00		3.200,00	3.200,00	

(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 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



ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

Lar dos Idosos Pacaembu
Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	3.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	3.200,00
(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(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pacaembu, 10 de abril de 2025.


JOÃO CARLOS SAMOGIM
PRESIDENTE



Lar dos Idosos
PACAEMBU

ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO

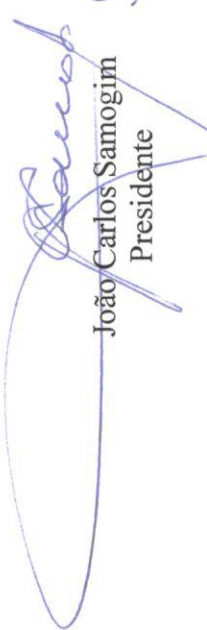
Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) – Fundada em 16 de setembro de 1955
Rua Massanori Kawano, nº 430 - Bairro: Jardim Marajá - CEP: 17.860-000 - Pacaembu/SP
CNPJ: 53.526.299/0001-89 | Telefone: (18) 3862-1896
e-mail: lardosidosos_pacaembu@hotmail.com

REPASSE AO TERCEIRO SETOR
RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO
TERMO DE COLABORAÇÃO LEI 1.113 DE 10/02/23 TERMO ADITIVO DE 13/03/2025

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Flora Rica
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo
CNPJ: 53.526.299/0001-89
ENDEREÇO E CEP: Rua Massanori Kawano 430, Jardim Marajá, Pacaembu CEP: 17.860-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: João Carlos Samogim
CPF: 926.274.808-63
OBJETO DA PARCERIA: Manutenção e Custeio da Entidade
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal Flora Rica

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/03/25	HOLERITE	ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL	379.700.068-50	RECURSOS HUMANOS	3.067,11
31/03/25	HOLERITE	LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ	171.088.428-23	RECURSOS HUMANOS PARCIAL	132,89
TOTAL					3.200,00

Pacaembu, 10 de abril de 2025.


João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Flora Rica

Os Membros do Conselho Fiscal da **Associação São Vicente de Paulo**, no uso de suas atribuições, tendo examinado a documentação referente à verba recebida da Prefeitura Municipal de Flora Rica, da Prestação de Contas do Termo de Colaboração Lei 1.113 de 10/02/23, Termo Aditivo de 13/03/2025, ref. o mês de março de 2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), para manutenção da entidade, de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 10 de abril de 2025.



Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6



Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734



Antonio José Pérez
RG. 12.393.810

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900019

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00019 ROSINEIA LUCAS DE OLIVEIRA MIGUEL

PIS:20619575691 CBO:5162-10

Local:00004 GERAL

Cargo:0208 CUIDADOR DE IDOSO

Folha: 01

Funcionário desde: 01/10/2009

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00502	DSR-Desc.Semanal Variavel	6,00	Dsrv	28,97	173,82	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	01001	Adicional Noturno	30,00	Ad noturno	1.650,00	495,00	
31	01502	Adic.Tempo Serv: Biênio	7,00	s/sal.contratual	1.650,00	115,50	
31	01804	Horas Extras c/ad.Noturno	30,00	100.00%	24,14	724,20	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	12,00	base INSS	3.462,12		308,85
31	09201	IRF s/ Salários	15,00	base irrf mês	2.897,32		53,16
						Total vencimentos	Total descontos
						3.462,12	395,01
						Vr. Líquido ➡	3.067,11
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.650,00	3.462,12	3.462,12	276,96	2.897,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25

ROSINEIA L. DE OLIVEIRA MIGUEL

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO

Empresa: 00499

Matrícula: 0049900081

00499 ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

Rua Massanori Kawano, 430 Pacaembu SP

53.526.299/0001-89

Recibo de Pagto. de Salário

Mensal 31/03/2025

00081 LUCIANA VITOR DE OLIVEIRA DA CRUZ

PIS:16370772683 CBO:5143-20

Local:00004 GERAL

Cargo:0287 SERVIÇOS GERAIS

Folha: 01

Funcionário desde: 01/04/2024

Banco: Ag.: C/C.:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	00001	Salario do mês	1,00	Mês	1.650,00	1.650,00	
31	00901	Adicional Insalubridade	20,00	s/sal. mínimo	1.518,00	303,60	
31	09067	Contrib. Confederativa	2,00	s/sal.contratual	1.650,00		33,00
31	09101	INSS s/ Salários	9,00	base INSS	1.953,60		153,05
						Total vencimentos	Total descontos
						1.953,60	186,05
						Vr. Líquido ➡	1.767,55
		Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálcl.F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálcl. IRRF	via do empregador
		1.650,00	1.953,60	1.953,60	156,28		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/03/25

LUCIANA V. DA CRUZ

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

DPCUCA 2025 B12 - www.cucafresca.com.br / ESCRITORIO TECNICO CONTABIL (018)3862-1311 Usuário: JOAO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340114055215181
01/04/2025 14:11:11

01/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:10:37
049800498 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO
AGENCIA: 0498-7 CONTA: 14.605-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2025
NR. DOCUMENTO	550.498.000.016.429
VALOR TOTAL	3.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S V PAULO	
AGENCIA: 0498-7	CONTA: 16.429-1
NR. DOCUMENTO	550.498.000.014.605

=====

NR.AUTENTICACAO	B.577.9B2.83A.2DE.848
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320815366178271
08/04/2025 15:40:48

Cliente - Conta atual

Agência 498-7
Conta corrente 14605-6 ASSOCIACAO S V PAULO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0498	99015	870 Transferência recebida	550.498.000.100.092	3.200,00 C	
				01/04 10:39 PREF.MUN.FLORA RICA-C-MO			
01/04/2025		0498	99015	470 Transferência enviada	550.498.000.016.429	3.200,00 D	0,00 C
				01/04 14:10 ASSOCIACAO S V PAULO			
08/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros						30/04/2025	
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF						02/05/2025	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA628122 CLAUDEMIR APARECIDO LOURENCETTI.

**Dados do Cliente****Agência**

498-7

Conta

14605-6

Cliente

ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO

CNPJ

53.526.299/0001-89

Resumo do mês - Abril/2025

Saldo bruto em 31/03/2025	R\$ 0,00
Aplicações no mês:	R\$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R\$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,00
Saldo bruto em 08/04/2025 :	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/03/2025	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
08/04/2025	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 08/04/2025 às 15:42