

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 205/25
Senhor Prefeito,

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a prestação de conta anual, referente ao exercício de 2025, proveniente dos recursos repassados, composta dos seguintes documentos:

Convênio n.º 09/2024

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Balanço referente ao exercício de 2025.
- Declaração de existência de fato e funcionamento da entidade.

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

João Carlos Samogim
Presidente

EXMO. SR.
JOÃO FRANCISCO MUGNAI NEVES
DD. Prefeito Municipal
A/C- Departamento Financeiro
Pacaembu- SP

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO 09/2024

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação São Vicente de Paulo

CNPJ: 53.526.299/0001-89

ENDEREÇO :R: Massanori Kawano 430, Jardim Marajá- Pacaembu CEP:17860-000

RESPONSÁVEL PELA OSC: João Carlos Samogim

CPF: 926.274.808-63

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social especial de Alta Complexidade a Família- Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 09/2024	23/12/2024	01/01/25 a 31/12/25	19.715,40

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\$)
21/03/25	3.024,14	21/03/25	Dep.Bancário	3.024,14
22/04/25	1.150,07	22/04/25	Dep.Bancário	1.150,07
22/05/25	1.150,07	22/05/25	Dep.Bancário	1.150,07
03/07/25	2.436,69	03/07/25	Dep.Bancário	2.436,69
18/07/25	1.150,03	18/07/25	Dep.Bancário	1.150,03
21/08/25	1.115,19	21/08/25	Dep.Bancário	1.115,19
30/09/25	1.150,56	30/09/25	Dep.Bancário	1.150,56
10/11/25	2.308,06	10/11/25	Dep. Bancário	2.308,06
05/12/25	1.168,07	05/12/25	Dep. Bancário	1.168,07
30/12/25	1.168,16	30/12/25	Dep. Bancário	1.168,16
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				15.821,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,12
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.822,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E + F)		15.822,16
---	--	-----------

(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.

	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)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	9.955,23		9.955,23	9.955,23	
Outros materiais de consumo	4.420,00		4.420,00	4.420,00	
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	1.446,93		1.446,93	1.446,93	
TOTAL	15.822,16		15.822,16	15.822,16	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO ANO	15.822,16
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	15.822,16
(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(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, 12 de janeiro de 2026

João Carlos Samogim
PRESIDENTE

REPASSE AO TERCEIRO SETOR RELATÓRIO FÍSICO FINANCEIRO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu

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: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família-Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Federal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/03/25	NF 13986/13865	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	1.680,89
25/03/25	NF 13988	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	173,56
10/02/25	NF 1729	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
25/03/25	NF 1751	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	780,00
03/04/25	NF 14005	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTOS parcial	760,07
22/04/25	NF 1767	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	390,00
07/05/25	NF 22495	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTOS	712,00
19/05/25	NF 14085	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE parcial	438,07
02/06/25	NF 14118	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	706,02
09/06/25	NF 14141	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO	210,26
04/07/25	NF 14196	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO	672,54
09/06/25	NF 14146	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	325,00
04/07/25	NF 14197	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	123,00

04/07/25	NF 1806	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
22/07/25	NF 14210	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	762,85
22/07/25	NF 14211	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	HIGIENE	53,00
21/07/25	NF 22763	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	218,30
21/07/25	NF 22762	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	HIGIENE	116,00
05/08/25	NF 14235	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	715,25
04/08/25	NF 1821	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
02/09/25	NF 14282	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	750,62
03/09/25	NF 1838	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	400,00
12/11/25	NF 14402	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	735,14
03/10/25	NF 23053	J S NAGANO & CIA LTDA	05.306.332/0001-12	ALIMENTO	743,30
10/11/25	NF 1866	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
08/10/25	NF 1859	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
08/12/25	NF 14.446	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	753,13
08/12/25	NF 1874	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
23/12/25	NF 14477	G R R SUPERMERCADO LTDA	08.335.615/0003-42	ALIMENTO parcial	753,16
23/12/25	NF 01881	APARECIDA GONZALES WAGNER ME	04.403.223/0001-50	MATERIAIS CONSUMO	415,00
TOTAL					15.822,16

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim

Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

Convênios: n.º 09/2024- **Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade a Família – Piso de Alta Complexidade I – Pessoa Idosa.**

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 Pacaembu, relativo ao **convênio nº 09/2024**, período de 01/01/25 a 31/12/25, – **Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade- Federal** APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de **R\$ 15.822,16** (quinze mil, oitocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos), de acordo com a documentação apresentada. É o nosso parecer.

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Mário da Silva Araujo
RG. 20.005.432-6

Evandro Cesar Pranuvinio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810