

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

Ofício nº 208/25

Exmo. Prefeito:

Estamos encaminhando a Vossa Excelência, para apreciação, a prestação de contas, referente ao exercício de 01/01/2025 à 31/12/2025, proveniente dos recursos repassados, segue a documentação necessária à prestação de conta.

- Relação de pagamentos com recursos repassados pelo Município e cópia dos documentos;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Declaração de existência de fato e funcionamento da entidade.
- Declaração de Utilidade Pública;
- Estatuto da entidade;
- Relatório anual das atividades,

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pacaembu
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: 2024
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2023	18/12/2023	01/01/2024 à 31/12/2024	168.000,00

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\$)
14/02/25	28.000,00	14/02/25	Dep.Bancário	28.000,00
25/03/25	14.000,00	25/03/25	Dep.Bancário	14.000,00
25/04/25	14.000,00	25/04/25	Dep.Bancário	14.000,00
26/05/25	14.000,00	26/05/25	Dep.Bancário	14.000,00
24/06/25	14.000,00	24/06/25	Dep.Bancário	14.000,00
23/07/25	14.000,00	23/07/25	Dep.Bancário	14.000,00
21/08/25	14.000,00	21/08/25	Dep.Bancário	14.000,00
25/09/25	14.000,00	25/09/25	Dep.Bancário	14.000,00
21/10/25	14.000,00	21/10/25	Dep.Bancário	14.000,00
18/11/25	14.000,00	18/11/25	Dep.Bancário	14.000,00
10/12/25	14.000,00	10/12/25	Dep.Bancário	14.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO ANO				168.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS				53,58

DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		168.053,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO ANO (E + F)		168.053,58

(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/2024 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)	168.053,58		168.053,58	168.053,58	
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	168.053,58		168.053,58	168.053,58	

(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 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 ANO	168.053,58
(J) DESPESAS PAGAS NO ANO (H+I)	168.053,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO ANO 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
Termo de Colaboração 03/2023

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: Manutenção e Custeio da Entidade

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO	CREDOR	CPF/CNPJ	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
31/01/25	HOLERITE	CLEONICE ESTEVÃO DOS SANTOS	076.889.228-79	RECURSOS HUMANOS	1.972,85
31/01/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.553,30
31/01/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.248,82
31/01/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS parcial	144,68
31/01/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.470,41
31/01/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	2.609,94
28/02/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.553,30
28/02/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
28/02/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.544,63
28/02/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.958,65
28/02/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.827,61
28/02/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS parcial	1.496,79

31/03/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
31/03/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	4.442,71
31/03/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
31/03/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.818,16
31/03/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.549,54
30/04/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/04/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
30/04/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.600,52
30/04/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	4.535,55
30/04/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.727,78
30/05/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/05/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.758,81
30/05/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
30/05/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.132,56
30/05/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.205,76
30/05/25	HOLERITE	DRIELI TELLES LOPES	149.560.228-99	RECURSOS HUMANOS	1.767,55
30/06/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.859,93
30/06/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.572,38
30/06/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97

30/06/25	HOLERITE	VANIA LUCIA BARBOSA	168.967.558-65	RECURSOS HUMANOS	3.117,20
30/06/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.887,60
31/07/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.598,52
31/07/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	1.398,67
31/07/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS férias	1.757,78
31/07/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.782,57
31/07/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS	1.981,75
31/07/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.626,56
31/07/25	HOLERITE	DRIELI TELLES LOPES	149.560.228-99	RECURSOS HUMANOS parcial	858,78
29/08/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.598,52
29/08/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.648,28
29/08/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.565,97
29/08/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.957,54
29/08/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.667,77
29/08/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.566,55
30/09/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.773,61
30/09/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.742,06
30/09/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.688,01
30/09/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.436,07

30/09/25	HOLERITE	EDICLEI POMPILO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
30/09/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	1.427,15
31/10/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS	3.742,11
31/10/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.688,01
31/10/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.839,61
31/10/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.935,41
31/10/25	HOLERITE	SILVÉRIA DOS SANTOS SILVA	370.959.668-85	RECURSOS HUMANOS parcial	413,12
31/10/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS + férias	3.387,91
30/11/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	2.688,01
30/11/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	3.211,73
30/11/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	1.436,07
30/11/25	HOLERITE	MIRIAM H. NAKAIYAMA PEREZ	017.686.928-07	RECURSOS HUMANOS +férias	4.563,78
30/11/25	HOLERITE	EDICLEI POMPÍLIO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	1.927,15
30/11/25	HOLERITE	VANDREZA DE MELLO LEITE	466.239.978-57	RECURSOS HUMANOS parcial	180,28
31/12/25	HOLERITE	MARIA APARECIDA MACEDO DE MELO	315.515.538-80	RECURSOS HUMANOS	2.855,76
31/12/25	HOLERITE	AMANDA SPERETTA R DA SILVA	428.586.648-03	RECURSOS HUMANOS	4.049,40
31/12/25	HOLERITE	JANAINA GOMES DA SILVA	391.726.218-50	RECURSOS HUMANOS	2.589,61
31/12/25	HOLERITE	EDICLEI POMPILO DA SILVA	400.395.328-28	RECURSOS HUMANOS	2.407,50
31/12/25	HOLERITE	CRISTIANE ENRIQUI DUARTE	380.331.708-83	RECURSOS HUMANOS parcial	2.107,76



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

TOTAL					168.053,58
-------	--	--	--	--	------------

Pacaembu, 12 de janeiro de 2026.

João Carlos Samogim
Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Órgão concessor: Prefeitura Municipal de Pacaembu

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, período de 01/01/2025 à 31/12/2025, APROVAM a aplicação dos recursos recebidos de R\$ 168.053,58 (cento e sessenta e oito mil, cinquenta e três reais e cinquenta e oito centavos), para manutenção da entidade, 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 Pranuio
RG. 11.609.734

Antonio José Pérez
RG. 12.393.810