



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: REPASSE PROJETO ITAÚ CMI - CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024 TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços, Material permanente e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: Outubro de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Rua José Moreira de Queiroz 757, Jardim Serelepe, Leme/SP

CEP: 13.611-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Claudete Rivera Mazzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundo Municipal da Pessoa Idosa – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 0766-8 CONTA CORRENTE 28.423-8

DATA	Nº DOC.	HISTÓRICO	CRÉDITO R\$	DÉBITO R\$	SALDO R\$
01/10/2025	-	Saldo Anterior	-	-	43.736,63
06/10/2025	100.601	Jonas Rodrigo Carnier	0,00	801,67	42.934,94
06/10/2025	100.602	Liniker Binotto Gonçalves	0,00	801,67	42.133,29
06/10/2025	100.603	Thalita Picolli da Silva	0,00	1.002,09	41.231,20
06/10/2025	100.604	Aparecido Donizete	0,00	801,67	40.329,53



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

10/10/2025	101.001	Repar Manutenções Prediais	0,00	2.000,00	38.329,53
10/10/2025	892.831.200.154.808	Tarifa de Pacote *	0,00	124,90	38.204,63
16/10/2025	101.601	Jonas Rodrigo Carnier	0,00	800,00	37.404,63
20/10/2025	102.001	FGTS	0,00	294,65	37.107,98
21/10/2025	500.001	TED DEVOLVIDA **	800,00	0,00	37.909,98
21/10/2025	102.101	Aparecido Donizete **	0,00	800,00	37.107,98
21/10/2025	102.102	Thalita Piccolli da Silva	0,00	1.000,00	36.109,98
21/10/2025	102.103	Liniker Binotto Gonçalves	0,00	800,00	35.309,98
30/10/2025	-	Rendimentos	46,01	0,00	35.355,99
30/10/2025	-	Saldo próximo Exercício	-	-	35.355,99

* Item necessário devolução ao projeto nos exercícios seguintes;

** As transferências se anulam devido a devolução por erro de digitação.

Leme/SP, 13 de novembro de 2.025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


Claudete Rivera Mazzi
Interventora



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO FISCAL DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

AJUSTE: TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024 TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SADS

A organização da sociedade civil Abrigo São Vicente de Paulo, com sede na Rua, inscrita no CNPJ 51.383.412/0001-99, neste ato representada por seu/sua Interventora Sr(a) Claudete Rivera Mazzi, portadora do RG 18.745.259-3 SSP/SP e do CPF nº 115.479.778-05, MANIFESTA que:

Exatidão do montante comprovado os gastos e investimentos, caracterizados pelos pagamentos dos fornecedores e prestadores de serviços durante o exercício de outubro de 2025;

Toda movimentação bancária, receitas e despesas, fontes dos recursos públicos repassados, foram movimentados em conta específica aberta em instituição financeira pública indicada pelo órgão/entidade público concessor, em banco público, conforme previsto no artigo 53 da Lei Federal 13.019/2014.

Leme-SP 13 de novembro de 2025


Claudete Rivera Mazzi
Interventora



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

**ANEXO 24 – ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
RELAÇÃO DOS GASTOS**

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: REPASSE PROJETO ITAÚ CMI - CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024 TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços, Material permanente e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: outubro de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Rua José Moreira de Queiroz 757, Jardim Serelepe, Leme/SP

CEP: 13.611-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Claudete Rivera Mazzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.690,09

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundo Municipal da Pessoa Idosa – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO – R\$
Recursos humanos (5)	Outubro de 2.025	6.301,75
Recursos humanos (6)		0,00
Medicamentos		0,00



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

C N P J N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

Material médico e hospitalar (*)	0,00
Gêneros alimentícios	0,00
Outros materiais de consumo	0,00
Serviços médicos (*)	0,00
Outros serviços de terceiros	2.000,00
Locação de imóveis	0,00
Locações diversas	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00
Combustível	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00
Obras	0,00
Despesas financeiras e bancárias	124,90
Outras despesas	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	8.426,65
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS	35.355,99
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	35.355,99



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

RELAÇÃO DAS DESPESAS – RECURSOS HUMANOS

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
06/10/2025	Holerite	Jonas Rodrigo Carnier	RECURSOS HUMANOS	801,67
06/10/2025	Holerite	Liniker Binotto Gonçalves		801,67
06/10/2025	Holerite	Thalita Picolli da Silva		1.002,09
06/10/2025	Holerite	Aparecido Donizete		801,67
16/10/2025	Holerite	Jonas Rodrigo Carnier		800,00
20/10/2025	GUIA	Caixa Federal		294,65
21/10/2025	Holerite	Thalita Picolli da Silva		1.000,00
21/10/2025	Holerite	Liniker Binotto Gonçalves		800,00
			SUB – TOTAL	6.301,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS – SERVIÇOS DE TERCEIROS

DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
30/09/2025	NFSe 150	Rafael Coca	Serviços de Terceiros	2.000,00



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

SUB – TOTAL	2.000,00
--------------------	----------

RELAÇÃO DAS DESPESAS – TARIFA BANCARIA				
DATA	DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA	VALOR PAGAMENTO
10/10/2025	EXTRATO	BANCO DO BRASIL	Tarifa Bancária	124,90
SUB – TOTAL				124,90

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supraepigrafada, 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.

Leme/SP 13 de novembro de 2025.


Claudete Rivera Mazzi
Interventora



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Conveniente: Abrigo São Vicente de Paulo

Mês de competência: outubro 2025

Projeto: PROJETO ITAU – VIVER MAIS

Item	Etapa	Credor	Nat. da Despesa	Comprovantes			Doc. De Pagto.			Valor (R\$)
				Tipo	Número	Data	Tipo	Número	Data	
1	1	Jonas Rodrigo Carnier	Recursos Humanos	Holerite	09/2025	06/10/2025	PIX	100.601	06/10/2025	801,67
1	1	Liniker Binotto Gonçalves	Recursos Humanos	Holerite	09/2025	06/10/2025	PIX	100.602	06/10/2025	801,67
1	1	Thalita Picolli da Silva	Recursos Humanos	Holerite	09/2025	06/10/2025	PIX	100.603	06/10/2025	1.002,09
1	1	Aparecido Donizete	Recursos Humanos	Holerite	09/2025	06/10/2025	PIX	100.604	06/10/2025	801,67



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

1	1	Repar Manutenções Prediais	Serviços Terceiros	NFSe	150	10/10/ 2025	PIX	101.001	10/10/ 2025	2.000,00
1	1	Tarifa de Pacote *	Tarifa	Extrato	-	10/10 /2025	Debito	892.831.2 00.154.80 8	10/10 /2025	124,90
1	1	Jonas Rodrigo Carnier	Recursos Humanos	Holerite	Vale 10/202 5	16/10/ 2025	PIX	101.601	16/10/ 2025	800,00
1	1	FGTS	Encargos	GUIA	012510 039556 8953-0	20/10/ 2025	PIX	102.001	20/10/ 2025	294,65
1	1	Thalita Piccolli da Silva	Recursos Humanos	Holerite	Vale 10/202 5	21/10/ 2025	PIX	102.102	21/10/ 2025	1.000,00
1	1	Liniker Binotto Gonçalves	Recursos Humanos	Holerite	Vale 10/202 5	21/10/ 2025	PIX	102.103	21/10/ 2025	800,00

Total:

Conveniente: ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO

Claudete Rivera Mazzi - Interventora

Responsável pela execução

Claudete Rivera Mazzi

Leme-SP 13 de novembro de 2025



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: REPASSE PROJETO ITAÚ CMI - CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO
Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024
TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços, Material de Consumo, Material Permanente e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: Outubro de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Rua José Moreira de Queiroz 757, Jardim Serelepe, Leme/SP

CEP: 13.611-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Claudete Rivera Mazzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundo Municipal da Pessoa Idosa – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento 012/2025 SADS	09/05/2025	04 Meses	R\$ 98.188,40
Aditamento nº	-	-	-

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\$)
01/09/2025	10.832,77	-	-	0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.736,63



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

C N P J N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		46,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		43.782,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		43.782,64

(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) Associação de Pais, Familiares e Amigos dos Autista de Leme, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no junho de 2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Fundo Municipal da Pessoa Idosa					
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\$)



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

Recursos humanos (5)	6.301,75	-	6.301,75	6.301,75	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	124,90	-	124,90	124,90	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.426,65	-	8.426,65	8.426,65	-

(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 SEGUINTEs, 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 EXERCÍCIO	43.782,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.426,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

C N P J N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.

Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	35.355,99
--	-----------

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.

Leme-SP 13 de novembro de 2025


Claudete Rivera Mazzi
Interventora



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO PARCIAL AO FORNECEDOR

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: REPASSE PROJETO ITAÚ CMI - CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024 TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços, Material permanente e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: outubro de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Rua José Moreira de Queiroz 757, Jardim Serelepe, Leme/SP

CEP: 13.611-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Claudete Rivera Mazzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 0,00

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundo Municipal da Pessoa Idosa – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

Considerando o andamento da execução do cronograma da obra contratada, justifica-se o pagamento parcial ao fornecedor **Rafael Coca**, inicialmente no valor de **R\$ 5.000,00** (cinco mil reais), acrescido de um novo pagamento parcial no mês de **outubro**, no valor de **R\$ 2.000,00** (dois mil reais), totalizando **R\$ 7.000,00** (sete mil reais) pagos até o momento, referente ao montante total contratado de **R\$ 13.297,10**.

Os pagamentos parciais realizados decorrem da conclusão das etapas previstas no cronograma físico-financeiro, que estabelece que a quitação dos valores ocorrerá de



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

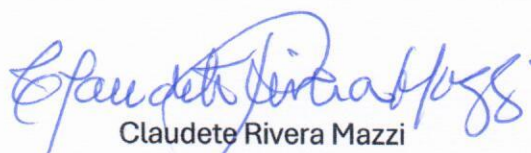
Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

forma proporcional ao avanço da obra. Diante do cumprimento satisfatório das atividades executadas até esta fase, faz-se necessária a liberação dos valores, garantindo a continuidade dos serviços e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Portanto, o pagamento parcial totalizado até o presente momento está plenamente alinhado com o progresso da obra e com as condições pactuadas no contrato.

Leme/SP, 13 de novembro de 2025
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


Claudete Rivera Mazzi
Interventora



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

JUSTIFICATIVA

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LEME

LEI AUTORIZADORA: REPASSE PROJETO ITAÚ CMI - CONCEDIDO CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 012/2025 SADS - LEI FEDERAL Nº 13019/2014, DECRETO FEDERAL Nº 8726/2016, IN Nº 01/2024 TRIBUNAL DE CONTAS, DECRETO MUNICIPAL Nº 8598/2025 E RESOLUÇÃO CMI Nº 03/2025

OBJETO: Custeio Contratação de Recursos Humano, Prestação de Serviços, Material permanente e Encargos Trabalhista

EXERCÍCIO: Outubro de 2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Rua José Moreira de Queiroz 757, Jardim Serelepe, Leme/SP

CEP: 13.611-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Claudete Rivera Mazzi

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 65.690,09

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Fundo Municipal da Pessoa Idosa – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

No dia 10/10/2025, foi identificado no extrato bancário o lançamento referente ao documento nº 862.831.200.154, descrito como Tarifa Bancária, no valor de R\$ 124,90. Tal cobrança foi considerada inadequada, uma vez que não corresponde a despesas previstas ou autorizadas no plano de trabalho do projeto.

Dessa forma, a instituição esclarece que o valor será rigorosamente devolvido ao projeto nos exercícios seguintes, garantindo a integral recomposição dos recursos e a correta aplicação dos valores públicos, conforme os princípios da transparência e da boa



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ N. 51.383.412/0001-99

Pessoa Jurídica na Comarca de Leme sob nº 225 – Registro no Serviço Social do Estado sob. nº 424
Lei Estadual que declara Utilidade Pública sob nº 9.480- Registrado no Conselho Nacional de Assistência Social.

Reconhecida de Utilidade Pública Federal Decreto nº 91.108 de 13/03/85, livro 13, fls. 52 MJ.
Reconhecida como Utilidade Pública Municipal Lei Municipal sob nº 1.180 de 05/11/73

gestão financeira.

Essa medida assegura que não haverá qualquer prejuízo ao objeto pactuado, mantendo-se o compromisso institucional com a responsabilidade, legalidade e eficiência na execução dos recursos.

Leme/SP, 13 de novembro de 2025
Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil.


Claudete Rivera Mazzi
Interventora