



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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 004/2025

Entidade Beneficiária: Abrigo São Vicente de Paulo

CNPJ: 51.383.412/0001-99

Endereço: Avenida José Moreira de Queiroz, 757 - Vila Santa Maria, Leme - SP, Brasil

Objeto: Instituição de longa permanência

Dados da Conta

Conta: Conta Corrente - Zona Azul - Comas

Banco: Caixa econômica federal

Agência: 0899

Nº da Conta: 577568998-0

Fontes de Recurso: Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento TED	R\$ 5.199,87	12/09/2025	09/2025	12/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/2025	NF	012949	Darcy Naguel e Cia Ltda EPP	Darcy Naguel e Cia Ltda	Transferência Eletrônica	15/09/2025	151335	2.325,73
2	11/2025	Outros		Prefeitura Municipal de Leme	Valor devolvido ao órgão público	Transferência Eletrônica	19/11/2025	190958	2.874,14
Despesa Realizada									5.199,87
Número de Documentos Relacionados									2

Quarta-feira, 19 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Claudete Rivora Mazzi

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 115.479.788-05

RG 13.745.259-3



OBRA UNIDA A SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO

ABRIGO DE SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ Nº. 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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Parceria: TF 004/2025 - SADS - ZONA AZUL - COMAS - ABRIGO SÃO VICENTE

Período Conciliado: 01/09/2025 à 30/11/2025

Banco: Caixa econômica federal

Conta: 577568998-0

Agência: 0899

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta Corrente - Zona Azul - Comas	(+)	0,00
Conta Investimento - Zona Azul - Comas	(+)	0,00
Total dos Saldo Anterior		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse	(+)	5.199,87
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.199,87
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.199,87
Saldo Final		
Conta Corrente - Zona Azul - Comas	(+)	0,00
Conta Investimento - Zona Azul - Comas	(+)	0,00
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		0,00
Saldo Final Calculado		0,00
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Recebimento TED	5.199,87
	Sistema: Recebimento TED	5.199,87
		5.199,87
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/09/2025	Banco: Deb Pix Chave	2.325,73
	Sistema: Darcy Nogueira e Cia Ltda	2.325,73
19/11/2025	Banco: Deb PIX Chave	2.874,14
	Sistema: Valor devolvido ao órgão público	2.874,14
Despesas Planejadas		5.199,87
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		5.199,87

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
17/11/2025	Devolução de TED	2.874,14
17/11/2025	Envio de TED	2.874,14



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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Claudete Rivera Mezz
Autoridade Máxima da Entidade - Presidenta
CPF 115.479.788-05
RG 18.745.259-3

ROGERIO DOMINGUES GONÇALVES
Tesoureiro
CPF 067.690.658-35
RG

**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

EXTRATO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Período: 01/09/2025 a 30/11/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Leme**Tipo de Concessão:** Termo de Fomento**Proc. Admin. Nº:** 004/2025**Data da Assinatura:** 11/09/2025**Valor da Parceria:** R\$ 5.199,87**Entidade Beneficiária:** Abrigo São Vicente de Paulo**CNPJ:** 51.383.412/0001-99**Endereço:** Avenida José Moreira de Queiroz, 757 - Vila Santa Maria, Leme - SP, Brasil**Objeto:** Instituição de longa permanência**Prestação de Contas:**

Data Prevista p/ Apresentação	Data de Apresentação	Prazo para Análise	Situação
			Em Construção

Responsáveis:

Nome	Papel	RG	CPF
Claudete Rivera Mazzi	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	18.745.259-3	115.479.788-05

Demonstrativo das Receitas**Natureza de Receita:** Repasse

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
Recebimento TED	12/09/2025	12/09/2025	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	- Caixa econômica federal, Ag: , Nº Conta:	Sim	R\$ 5.199,87
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social						R\$ 5.199,87
TOTAL						R\$ 5.199,87

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social	R\$ 5.199,87
TOTAL	R\$ 5.199,87

(A) Saldo Anterior	R\$ 0,00
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 0,00
(C) Total dos Desembolsos	R\$ 5.199,87
(D) Total dos Desembolsos Públicos	R\$ 5.199,87

Transferências Realizadas

Data	Valor	Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
------	-------	---------------	------------	-----------------	------------------

**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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Abrigo São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2025 a 30/11/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
» COMPRA DE TINTA							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.325,73
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 2.325,73
Total Pago no Período							R\$ 2.325,73
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 2.325,73
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 0,00
1	30/09/2025	Darcy Naguel e Cia Ltda Darcy Naguel e Cia Ltda EPP	012949	15/09/2025	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social R\$ 2.325,73	Sim	R\$ 2.325,73
» VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO							
Total Previsto em Planejamento							R\$ 2.874,14
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 2.874,14
Total Pago no Período							R\$ 2.874,14
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 2.874,14
Total Pago em Períodos Anteriores							R\$ 0,00
Saldo							R\$ 0,00
Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social							R\$ 0,00
1	30/11/2025	Valor devolvido ao órgão público Prefeitura Municipal de Leme		19/11/2025	Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social R\$ 2.874,14	Sim	R\$ 2.874,14
(G) Total das Despesas Planejadas							R\$ 5.199,87
(H) Total das Despesas Públicas Planejadas							R\$ 5.199,87

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(I) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(J) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado



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

(K) Total de Recursos Disponíveis (A + C + E)	R\$ 5.199,87
(L) Total de Despesas (G + I)	R\$ 5.199,87
Saldo Geral (K - L)	R\$ 0,00
(M) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D + F)	R\$ 5.199,87
(N) Total de Despesas Públicas (H + J)	R\$ 5.199,87
Saldo Público (M - N)	R\$ 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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Contratante.

Responsáveis pela Contratada:

Claudete Rivera Mazzi

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF 115.479.788-05

RG 18.745.259-3