



Sociedade de São Vicente de Paulo
Asilo São José
Colina-SP

Excelentíssima Senhora Secretária

Vimos pelo presente encaminhar a documentação de Prestação de Contas Mensal, referente ao mês Maio de 2025, para análise e demais encaminhamentos necessários.

Nome da Organização: Asilo São José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

Nome do Projeto: Praticando o Pertencimento

Documentos entregues conforme listado abaixo e inserido ao
Processo SEI nº 012.00000416/2025-09

☐ Demonstrativo Integral de Receitas e Despesas Anexo RP-10;

Na oportunidade apresentamos nossos protestos de consideração.

Colina/SP, 30 de Janeiro de 2026.

Maria Inês Torquato Malpica

Presidente

Exma Senhora

Andrezza Rosalém Vieira

DD. Secretária, de Estado de Desenvolvimento Social
São Paulo - SP

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - PROCESSO SEI Nº 012.00000416/2025-09

**ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO**

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASILO SÃO JOSÉ – OBRA UNIDA À
SOCIEDADE SÃO VICENTE DE PAULO**

CNPJ: 45.291.010/0001-61

**ENDEREÇO E CEP: Rua 13 de Maio, nº 1.154 – Bairro Pedreira – CEP 14.770-000 -
COLINA/SP**

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Maria Inês Torquato Malpica

CPF: 549.442.368-91

OBJETO DA PARCERIA: PROJETO PRTATICANDO O PERTENCIMENTO

EXERCÍCIO: 2.025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento	12/05/2025 a 12/05/2026	12 meses	R\$ 160.000,00

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº
1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade
Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

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\$)
26/05/2025	R\$ 80.000,00	26/05/2025	202.505.230.131.629	R\$ 80.000,00
26/05/2026	R\$ 80.000,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 80.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2.416,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 82.416,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 82.416,57

(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.

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº
1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade
Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Asilo São José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2.025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estadual					
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)	27.296,70		27.296,70	27.296,70	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	52.703,28		52.703,28	52.703,28	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

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	79.999,98		79.999,98	79.999,98	

(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.

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo
Asilo São José
Colina-SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 82.416,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.999,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.416,59
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 105.328,65

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.

Colina, 30 de Janeiro de 2026.

Maria Inês Torquato Malpica
Presidente



Sociedade de São Vicente de Paulo
Asilo São José
Colina-SP

DEMONSTRATIVO ANUAL DE DESPESAS

Período: Exercício 2025

Processo SEI Nº 012.00000416/2025-09

Órgão Concessor: Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo

OSC: Asilo São José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo

Vigência da Parceria: 12/05/2025 a 2/05/2026

Data de Recebimento do Recurso: 26/05/2025

Valor Recebido em 2025: R\$ 80.000,00

Os documentos abaixo relacionados correspondem ao valor comprovado para execução da referida parceria.

Data do Documento	Especificação do Documento	Credor	Natureza da Despesa (Resumidamente)	Valor
30/05/2025	NF 54975	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
30/05/2025	NF 54976	A Daher & Cia Ltda		721,66
30/05/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		2.263,94
30/05/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.593,80
30/05/2025	Encargos Sociais	FGTS		691,71
26/06/2025	NF 55227	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
26/06/2025	NF 55228	A Daher & Cia Ltda		721,66
30/06/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		2.148,34

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

30/06/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.754,69
30/06/2025	Encargos Sociais	FGTS		646,42
28/07/2025	NF 55512	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
28/07/2025	NF 55513	A Daher & Cia Ltda		721,66
30/07/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		3.224,52
30/07/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.324,93
28/08/2025	NF 55796	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
28/08/2025	NF 55797	A Daher & Cia Ltda		721,66
30/08/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		2.794,76
30/08/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.754,69
29/09/2025	NF 56109	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
29/09/2025	NF 56110	A Daher & Cia Ltda		721,66
30/09/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		2.778,11
30/09/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.771,34
21/10/2025	NF 56335	A Daher & Cia Ltda		8.062,22
21/10/2025	NF 56336	A Daher & Cia Ltda		721,66

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com



Sociedade de São Vicente de Paulo

Asilo São José

Colina-SP

30/10/2025	Holerite	Adriana C. Frasoni Marçon		2.833,01
30/10/2025	Holerite	Nelci Ap. Lucio da Silva		1.716,44
Total				R\$ 79.999,98

Justifico na qualidade de responsável pela OSC: Asilo São José – Obra Unida à Sociedade São Vicente de Paulo que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para os fins indicados.

Maria Inês Torquato Malpica
Presidente

Sociedade de São Vicente de Paulo – Asilo São José

Rua 13 de Maio, 1.154 - Pedreira - Colina/SP - CEP 14.770-000 - CNPJ: 45.291.010/0001-61 C.E.A.S. sob nº 1029/67 Utilidade Pública Municipal – Lei nº 282/68 Utilidade Pública Estadual – Lei nº 2528/80 Utilidade Pública Federal – Dec. nº 91.108/85
e-mail: asilosaojosecolina@hotmail.com