



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assistência Vicentina de Pederneiras

CNPJ: 53.816.724/0001-74

ENDEREÇO e CEP: Rua Benjamin Monteiro, O-344, centro - CEP 17.280-053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROBERTO CARLOS ROMA

OBJETO DA PARCERIA: Executar o serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 100.903-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboração nº 04/2021	12/01/2022	12/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 624.400,00
Aditivo nº 1	07/07/2022	07/07/2022 a 07/12/2022	R\$ 100.000,00
Aditivo nº 2	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 654.900,00
Aditivo nº 3	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 12.000,00
Aditivo nº 4	29/12/2023	29/12/2023 a 29/12/2024	R\$ 686.925,00
Aditivo nº 5	30/12/2024	30/12/2024 a 30/12/2025	R\$ 686.925,00



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2024	R\$ 56.043,75	08/01/2025	550.189.000.050.016	R\$ 56.043,75
01/02/2024	R\$ 56.043,75	04/02/2025	368.571.937	R\$ 56.043,75
01/03/2025	R\$ 56.043,75	06/03/2025	372.510.214	R\$ 56.043,75
01/04/2025	R\$ 56.043,75	01/04/2025	375.944.652	R\$ 56.043,75
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 11.443,54
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.087,50
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 123.531,04
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 341,20
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 123.872,24

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **Assistência Vicentina de Pederneiras** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **2º Bimestre/2025**, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGENS DOS RECURSOS (4):				
	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 82.179,33		R\$ 82.179,33	R\$ 82.179,33	
ALIMENTOS	R\$ 3.652,08		R\$ 3.652,08	R\$ 3.652,08	
ÁGUA	R\$ 277,12		R\$ 277,12	R\$ 277,12	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.021,07		R\$ 4.021,07	R\$ 4.021,07	
COMBUSTIVEL	R\$ 1.197,56		R\$ 1.197,56	R\$ 1.197,56	
TELEFONE/INTERNET	R\$ 316,83		R\$ 316,83	R\$ 316,83	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 341,20		R\$ 341,20	R\$ 341,20	
POÇO ARTESIANO	R\$ 2.322,72		R\$ 2.322,72	R\$ 2.322,72	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 109,18		R\$ 109,18	R\$ 109,18	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 759,00		R\$ 759,00	R\$ 759,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.230,00		R\$ 3.230,00	R\$ 3.230,00	
IMPOSTO	R\$ 22.881,08		R\$ 22.881,08	R\$ 22.881,08	
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	R\$ 139,80		R\$ 139,80	R\$ 139,80	
GÁS DE COZINHA	R\$ 1.600,00		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00	
OXIGÊNIO	R\$ 760,00		R\$ 760,00	R\$ 760,00	
TOTAL	R\$ 123.786,97		R\$ 123.786,97	R\$ 123.786,97	

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 123.872,24
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 123.786,97
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 85,27
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 85,27



ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)



LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)



ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº04/2021

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assistência Vicentina de Pederneiras

CNPJ: 53.816.724/0001-74

ENDEREÇO e CEP: Rua Benjamin Monteiro, O-344, centro - CEP 17.280-053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROBERTO CARLOS ROMA

OBJETO DA PARCERIA: Executar o serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 3.270-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboração nº 04/2021	12/01/2022	12/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 624.400,00
Aditivo nº 1	07/07/2022	07/07/2022 a 07/12/2022	R\$ 100.000,00
Aditivo nº 2	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 654.900,00
Aditivo nº 3	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 12.000,00
Aditivo nº 4	29/12/2023	29/12/2023 a 29/12/2024	R\$ 686.925,00
Aditivo nº 5	30/12/2024	30/12/2024 a 30/12/2025	R\$ 686.925,00



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/01/2025	R\$ 1.200,00	21/03/2025	550.189.000.044.656	R\$ 1.200,00
01/02/2025	R\$ 1.200,00	21/03/2025	550.189.000.044.656	R\$ 1.200,00
01/03/2025	R\$ 1.200,00	07/04/2025	376.812..885	R\$ 1.200,00
01/04/2025	R\$ 1.200,00	22/04/2025	378.288.082	R\$ 1.200,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.200,00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.800,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 6.000,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.014,97
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 7.014,97

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da **Assistência Vicentina de Pederneiras** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º e 2º Bimestres/2025, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

[Handwritten signatures]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGENS DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.407,17		R\$ 5.407,17	R\$ 5.407,17	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 407,80		R\$ 407,80	R\$ 407,80	
TOTAL	R\$ 5.814,97		R\$ 5.814,97	R\$ 5.814,97	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.014,97
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 5.814,97
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.200,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.200,00

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)