



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
01/05/2025	R\$ 56.043,75	05/05/2025	379.746.646	R\$ 56.043,75
01/06/2025	R\$ 56.043,75	02/06/2025	382.930.878	R\$ 56.043,75
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 85,27
(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\$ 112.172,77
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 331,20
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 112.503,97

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 **3º 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

	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)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 70.234,80		R\$ 70.234,80	R\$ 70.234,80	
ALIMENTOS	R\$ 2.079,10		R\$ 2.079,10	R\$ 2.079,10	
ÁGUA	R\$ 277,12		R\$ 277,12	R\$ 277,12	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 7.109,48		R\$ 7.109,48	R\$ 7.109,48	
COMBUSTÍVEL	R\$ 1.579,40		R\$ 1.579,40	R\$ 1.579,40	
TELEFONE/INTERNET	R\$ 270,34		R\$ 270,34	R\$ 270,34	
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\$ 218,36		R\$ 218,36	R\$ 218,36	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.518,00		R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 3.230,00		R\$ 3.230,00	R\$ 3.230,00	
IMPOSTO	R\$ 11.443,95		R\$ 11.443,95	R\$ 11.443,95	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 2.919,85		R\$ 2.919,85	R\$ 2.919,85	
TOTAL	R\$ 103.544,32		R\$ 103.544,32	R\$ 103.544,32	





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\$ 112.503,97
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 103.544,32
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 8.959,65
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 8.959,65

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
01/05/2025	R\$ 1.200,00	20/05/2025	381.651.420	R\$ 1.200,00
01/06/2025	R\$ 1.200,00	18/06/2025	384.773.222	R\$ 1.200,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.200,00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,00
(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\$ 3.600,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 397,80
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.997,80

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 **3º Bimestres/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, nº 0-344, 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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 464,00		R\$ 464,00	R\$ 464,00	
TOTAL	R\$ 464,00		R\$ 464,00	R\$ 464,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.997,80
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 464,00
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 3.533,80
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 3.533,80

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)