



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 FOMENTO Nº 01/2025**

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 17280-053.

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: 2025/2026

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 23.211-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Fomento nº 01/2025	14/03/2025	14/03/2025 a 14/05/2026	R\$ 161.788,08







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\$)
01/03/2025	R\$ 161.788,08	19/03/2025	550.189.000.032.374	R\$ 161.788,08
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 152.799,55
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 152.799,55
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 85,90
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 152.885,45

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 nos meses de **outubro e novembro/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGENS DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGA NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 23.910,48		R\$ 23.910,48	R\$ 23.910,48	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 171,80		R\$ 171,80	R\$ 171,80	
ENCARGOS TRABALHISTAS	R\$ 2.530,11		R\$ 2.530,11	R\$ 2.530,11	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R\$ 7.079,90		R\$ 7.079,90	R\$ 7.079,90	
TOTAL	R\$ 33.692,29		R\$ 33.692,29	R\$ 33.692,29	




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

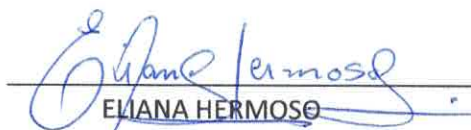
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 152.885,45
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 33.692,29
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 119.193,16
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 119.193,16



ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)



LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)



ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)