



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assistência Vicentina de Pederneiras – LAR

CNPJ: 53.816.724.0001/74

ENDEREÇO e CEP: Rua Benjamin Monteiro – O -344 - Centro- CEP 17.280.053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Garantir proteção integral para idosos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 100903-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	07/02/2018	07/02/2018 a 06/02/2019	R\$ 477.600,00
Aditamento nº 01/2018	15/08/2018	15/08/2018 a 06/02/2019	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 02/2018	26/10/2018	26/10/2018 a 06/02/2019	R\$ 200.000,00
Aditamento nº 03/2018	14/11/2018	14/11/2018 a 06/02/2019	R\$ 21.277,83
Aditamento nº 04/2019	05/02/2019	07/02/2019 a 06/02/2020	R\$ 496.476,00
Aditamento nº 05/2019	05/12/2019	05/12/2019 a 06/02/2020	R\$ 92.000,00
Aditamento nº 06/2020	07/02/2020	07/02/2020 a 06/02/2021	R\$ 515.795,04
Aditamento nº 07/2020	17/03/2020	17/03/2020 a 17/04/2021	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 08/2020	28/05/2020	20/03/2020 a 20/01/2021	R\$ 14.400,00
Aditamento nº 09/2020	03/07/2020	03/07/2020 a 03/08/2020	R\$ 7.500,00
Aditamento nº 10/2020	23/07/2020	20/07/2020 a 20/10/2020	R\$ 105.000,00
Aditamento nº 11/2021	04/02/2021	04/02/2021 a 30/04/2021	R\$ 130.223,76
Aditamento nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 487.521,28

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2021	R\$ 47.090,16	01/09/2021	162.388.176	R\$ 47.090,16
01/09/2021	R\$ 12.500,00	01/09/2021	162.388.191	R\$ 12.500,00
01/10/2021	R\$ 47.090,16	01/10/2021	169.068.130	R\$ 47.090,16
01/10/2021	R\$ 12.500,00	01/10/2021	169.068.215	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.754,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 119.180,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 457,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 183.392,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 208,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 183.601,11

[Handwritten signatures and initials]



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Assistência Vicentina de Pederneiras – LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 5º Bimestre/2021 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 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\$ 68.236,32		R\$ 68.236,32	R\$ 68.236,32	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.801,69		R\$ 5.801,69	R\$ 5.801,69	
ÁGUA	R\$ 214,17		R\$ 214,17	R\$ 214,17	
COMBUSTIVEL	R\$ 1.304,32		R\$ 1.304,32	R\$ 1.304,32	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 206,45		R\$ 206,45	R\$ 206,45	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 8.909,57		R\$ 8.909,57	R\$ 8.909,57	
GÁS DE COZINHA	R\$ 4.680,00		R\$ 4.680,00	R\$ 4.680,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 946,00		R\$ 946,00	R\$ 946,00	
SISTEMA EMPRESARIAL	R\$ 1.078,00		R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.025,42		R\$ 2.025,42	R\$ 2.025,42	
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 836,39		R\$ 836,39	R\$ 836,39	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 963,66		R\$ 963,66	R\$ 963,66	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.504,22		R\$ 3.504,22	R\$ 3.504,22	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.079,39		R\$ 4.079,39	R\$ 4.079,39	
TOTAL	R\$ 102.786,76		R\$ 102.786,76	R\$ 102.786,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 183.601,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 102.786,76
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 80.814,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 80.814,35



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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.

Pederneiras, 13 de Dezembro de 2021.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.812,26
02/09/2021	Recibo	Michele Cristina de Souza Correa	Férias	R\$ 2.335,30
02/09/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 08/2021	R\$ 2.442,28
02/09/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.575,16
02/09/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 08/2021	R\$ 1.833,07
02/09/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.799,13
02/09/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.624,03
02/09/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.925,79
02/09/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.575,16
02/09/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 08/2021	R\$ 2.752,54
02/09/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 349,00
02/09/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 2.096,36
02/09/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 08/2021	R\$ 1.759,87
02/09/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 08/2021	R\$ 1.538,51
02/09/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 08/2021	R\$ 1.868,39
02/09/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 08/2021	R\$ 1.604,44
02/09/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 08/2021	R\$ 1.868,15
02/09/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 08/2021	R\$ 1.636,25
02/09/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 08/2021	R\$ 389,26
02/09/2021	Nota Fiscal nº 3880	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.050,00
03/09/2021	Nota Fiscal nº 2476	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.405,00

[Handwritten signatures and initials]



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

10/09/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
13/09/2021	Nota Fiscal nº 6462	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,92
13/09/2021	Nota Fiscal nº 851	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 725,63
13/09/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
13/09/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 63,00
15/09/2021	Nota Fiscal nº 318640	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 256,28
15/09/2021	Nota Fiscal nº 3895	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 720,00
15/09/2021	Nota Fiscal nº 410	L. A. Rodrigues Pederneiras	Alimentação	R\$ 975,00
20/09/2021	Nota Fiscal nº 8614	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
20/09/2021	Nota Fiscal nº 103293	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 96,22
21/09/2021	Notas Fiscais nº 13137/13148	Jad Zogheib	Alimentação	R\$ 659,94
23/09/2021	Nota Fiscal nº 205521081	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.116,89
24/09/2021	Nota fiscal nº 376	Comercial Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 661,60
24/09/2021	Nota Fiscal nº 33396	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 931,24
24/09/2021	Nota Fiscal nº 34041	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 854,68
24/09/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
24/09/2021	Nota Fiscal nº 7876	Sempre Aqui Supermercado	Alimentação	R\$ 1.443,13
27/09/2021	Nota Fiscal nº 206229782	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.319,41
27/09/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
29/09/2021	Nota Fiscal nº 3369	E. R. Doces e Descartáveis	Material Escritório	R\$ 14,50
29/09/2021	Nota Fiscal nº 3898	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.080,00
29/09/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/09/2021	Nota Fiscal nº 318672	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 374,10
01/10/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 352,95
01/10/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 09/2021	R\$ 2.442,28
01/10/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.575,16

[Handwritten signatures]



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

01/10/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 09/2021	R\$ 1.847,38
01/10/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.782,87
01/10/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.636,25
01/10/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.892,83
01/10/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.475,16
01/10/2021	Recibo	Rosana Ferreira da Silva	Férias	R\$ 1.930,75
01/10/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 09/2021	R\$ 2.752,54
01/10/2021	Holerite	Mariisa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.587,38
01/10/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 2.096,36
01/10/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 09/2021	R\$ 1.759,87
01/10/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 09/2021	R\$ 1.670,37
01/10/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 09/2021	R\$ 1.868,39
01/10/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 09/2021	R\$ 1.538,51
01/10/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 09/2021	R\$ 1.674,76
01/10/2021	Recibo	Vanderci Aparecida Pires	Férias	R\$ 2.050,70
01/10/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 09/2021	R\$ 1.636,25
01/10/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 09/2021	R\$ 1.880,61
01/10/2021	Nota Fiscal nº 8591/ 8589	Jamile Cristina de Oliveira	Material de Limpeza	R\$ 986,80
04/10/2021	Nota Fiscal nº 2524	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 2.003,00
05/10/2021	Nota Fiscal nº 860	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 541,46
07/10/2021	Nota Fiscal nº 6520	Escritorio Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,50
07/10/2021	Nota Fiscal nº 10580	Bessi Materiais de Construção	Manutenção de Prédio	R\$ 152,29
07/10/2021	Nota Fiscal nº 3517	E. R. Doces e Descartáveis	Material Escritório	R\$ 112,50
13/10/2021	Nota fiscal nº 2435	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 451,99

[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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

13/10/2021	Nota Fiscal nº 3913	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 720,00
13/10/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancária	R\$ 35,00
13/10/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancária	R\$ 63,00
15/10/2021	Nota Fiscal nº 318731	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 243,96
19/10/2021	Nota Fiscal nº 2777	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 1.063,30
20/10/2021	Nota Fiscal nº 8720	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
20/10/2021	Nota Fiscal nº 1903	Ronaldo Donizete Montanari	Material Escritório	R\$ 355,00
22/10/2021	Nota Fiscal nº 34041	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 854,68
22/10/2021	Nota Fiscal nº 512	Comercial Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 22,50
22/10/2021	Notas Fiscais nº 13200/13186	Jad Zogheib	Alimentação	R\$ 393,23
25/10/2021	Nota fiscal nº 210488045	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.122,05
25/10/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
25/10/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 108,82
25/10/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
26/10/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 213,65
26/10/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 164,07
26/10/2021	Nota Fiscal nº 3916	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.110,00
27/10/2021	Nota Fiscal nº 210942702	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.351,22
28/10/2021	Nota Fiscal nº 1912	Ronaldo Donizete Montanari	Material Escritório	R\$ 464,00
29/10/2021	Nota Fiscal nº 318758	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 429,98
			TOTAL:	R\$ 102.786,76

[Handwritten signatures and initials]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Monteiro, nº 0-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Assistência Vicentina de Pederneiras – **LAR**

CNPJ: 53.816.724.0001/74

ENDEREÇO e CEP: Rua Benjamin Monteiro – O -344 - Centro- CEP 17.280.053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Garantir proteção integral para idosos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 3270-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboração nº 02/2018	07/02/2018	07/02/2018 a 06/02/2019	R\$ 477.600,00
Aditamento nº 01/2018	15/08/2018	15/08/2018 a 06/02/2019	R\$ 100.000,00
Aditamento nº 02/2018	26/10/2018	26/10/2018 a 06/02/2019	R\$ 200.000,00
Aditamento nº 03/2018	14/11/2018	14/11/2018 a 06/02/2019	R\$ 21.277,83
Aditamento nº 04/2019	05/02/2019	07/02/2019 a 06/02/2020	R\$ 496.476,00
Aditamento nº 05/2019	05/12/2019	05/12/2019 a 06/02/2020	R\$ 92.000,00
Aditamento nº 06/2020	07/02/2020	07/02/2020 a 06/02/2021	R\$ 515.795,04
Aditamento nº 07/2020	17/03/2020	17/03/2020 a 17/04/2021	R\$ 50.000,00
Aditamento nº 08/2020	28/05/2020	20/03/2020 a 20/01/2021	R\$ 14.400,00
Aditamento nº 09/2020	03/07/2020	03/07/2020 a 03/08/2020	R\$ 7.500,00
Aditamento nº 10/2020	23/07/2020	20/07/2020 a 20/10/2020	R\$ 105.000,00
Aditamento nº 11/2021	04/02/2021	04/02/2021 a 30/04/2021	R\$ 130.223,76
Aditamento nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 487.521,28

RPJ
SA



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/09/2021	R\$ 1.200,00	21/09/2021	550.0189.000.032.000	R\$ 1.200,00
01/10/2021	R\$ 1.200,00	21/10/2021	410.401	R\$ 1.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.902,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.302,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.606,78
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.909,34



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Assistência Vicentina de Pederneiras – LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 5º bimestre/2021 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 PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.369,91		R\$ 4.369,91	R\$ 4.369,91	
ÁGUA					
COMBUSTÍVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 339,35		R\$ 339,35	R\$ 339,35	
ENERGIA ELÉTRICA					
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
DEVOLUÇÃO DE VERBA	R\$ 1.200,00		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 5.909,26		R\$ 5.909,26	R\$ 5.909,26	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.909,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.909,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.200,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,08



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

PEDRO CARLOS SCARLASSARA
(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2021	Nota Fiscal nº 12	J R Borges	Alimentação	R\$ 291,10
03/09/2021	Nota Fiscal nº 2725	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 923,08
03/09/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
06/09/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
06/09/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
10/09/2021	Nota Fiscal nº 2732	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 568,34
10/09/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
15/09/2021	Nota Fiscal nº 37661	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 60,64
22/09/2021	Nota Fiscal nº 2747	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 1.059,61
22/09/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
05/10/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
05/10/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/10/2021	Boleto nº 1146839	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Devolução de Verba	R\$ 1.200,00
26/10/2021	Nota Fiscal nº 2793	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 1.101,39
29/10/2021	Nota Fiscal nº 38033	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 365,75
TOTAL:				R\$ 5.909,26



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) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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.

Pederneiras, 08 de Março de 2022.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)