



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

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

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: Mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de natureza continuada, para população local em situação de vulnerabilidade social, com apoio do governo Estadual e Municipal.

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

[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: assistenciavicentina@bol.com.br

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 **1º Trimestre/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 PGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 30.916,34		R\$ 30.916,34	R\$ 30.916,34	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.016,69		R\$ 2.016,69	R\$ 2.016,69	
ÁGUA	R\$ 504,90		R\$ 504,90	R\$ 504,90	
COMBUSTIVEL	R\$ 1.891,90		R\$ 1.891,90	R\$ 1.891,90	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 291,00		R\$ 291,00	R\$ 291,00	
ENERGIA ELETRICA					
GÁS DE COZINHA	R\$ 4.350,00		R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO					
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 4.174,37		R\$ 4.174,37	R\$ 4.174,37	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
IPIS					
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 1.363,21		R\$ 1.363,21	R\$ 1.363,21	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.631,31		R\$ 5.631,31	R\$ 5.631,31	
DEVOLUÇÃO SOBRA VERBA MUNICIPAL	R\$ 3.893,49		R\$ 3.893,49	R\$ 3.893,49	
TOTAL	R\$ 55.033,21		R\$ 55.033,21	R\$ 55.033,21	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 55.033,21
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 55.033,21
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 3.893,49
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

[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: assistenciavicentina@bol.com.br

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\$)
01/02/2021	R\$ 16.872,96	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 16.872,96
01/03/2021	R\$ 16.872,96	01/03/2021	117.015.282	R\$ 16.872,96
01/04/2021	R\$ 16.872,96	01/04/2021	125.494.377	R\$ 16.872,96
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 3.893,49
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 50.618,88
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45,29
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 54.557,66
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 475,55
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 55.033,21



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: assistenciavicentina@bol.com.br

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2021	Nota Fiscal nº 30283	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 678,06
09/02/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Devolução da sobra da Verba Municipal	R\$ 3.893,49
10/02/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 308,26
11/02/2021	Nota Fiscal nº 2090	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.793,00
11/02/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.873,32
11/02/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Auxiliar de Cozinha/ Salario 01/2021	R\$ 1.460,67
11/02/2021	Recibo	Luceria Ribeiro de Paula	Férias	R\$ 1.835,05
11/02/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.561,78
11/02/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 405,74
11/02/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.515,23
11/02/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 01/2021	R\$ 1.674,95
11/02/2021	Nota Fiscal nº 3713/ 3709	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.400,00
11/02/2021	Nota Fiscal nº 2535/ 2538	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 686,43
17/02/2021	Nota Fiscal nº 318022	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 554,23
17/02/2021	Nota Fiscal nº 35120	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 459,77
17/02/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancarias	R\$ 35,00
17/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifas Bancarias	R\$ 84,00
22/02/2021	Nota Fiscal nº 86729	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 87,47
22/02/2021	Nota Fiscal nº 30466	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 400,00
25/02/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 298,02
01/03/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17260-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bof.com.br

01/03/2021	Nota Fiscal nº 3716	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 580,00
03/03/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 02/2021	R\$ 1.566,24
03/03/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Auxiliar de Cozinha/ Salario 02/2021	R\$ 470,70
03/03/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 02/2021	R\$ 1.561,78
03/03/2021	Holerite	Elda Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 02/2021	R\$ 1.787,33
03/03/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 02/2021	R\$ 1.515,23
03/03/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 02/2021	R\$ 1.721,62
02/03/2021	Nota Fiscal nº 318085	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 281,56
03/03/2021	Nota Fiscal nº 2155	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.773,00
05/03/2021	Nota Fiscal nº 30283	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 678,06
08/03/2021	Nota Fiscal nº 3736	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 870,00
10/03/2021	Nota Fiscal nº 798	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 870,49
10/03/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
15/03/2021	Nota Fiscal nº 30732	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 400,00
15/03/2021	Nota Fiscal nº 318111	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 363,07
15/03/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancarias	R\$ 35,00
15/03/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancarias	R\$ 63,00
22/03/2021	Nota Fiscal nº 88662	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 87,47
24/03/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 145,12
24/03/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 184,99
25/03/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 322,31
29/03/2021	Nota Fiscal nº 30934	Servlimp	Material de Limpeza	R\$ 663,00
29/03/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
30/03/2021	Nota Fiscal nº 318162	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 693,04
05/04/2021	Nota Fiscal nº 3742	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 600,00
08/04/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 03/2021	R\$ 1.462,94
08/04/2021	Recibo	Ana Maria Batista dos Santos	Férias	R\$ 1.846,33
08/04/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Auxiliar de Cozinha/ Salario 03/2021	R\$ 1.735,71

[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: assistenciavicentina@bol.com.br

08/04/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salário 03/2021	R\$ 1.624,03
08/04/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salário 03/2021	R\$ 1.925,79
08/04/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salário 03/2021	R\$ 1.575,16
08/04/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 03/2021	R\$ 1.796,74
09/04/2021	Nota Fiscal nº 2206	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.802,90
09/04/2021	Nota Fiscal nº 3758	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 900,00
10/04/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
13/04/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancaria	R\$ 35,00
13/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancaria	R\$ 39,00
20/04/2021	Nota Fiscal nº 91107	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 87,47
26/04/2021	Nota Fiscal nº 31170	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 692,25
26/04/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 290,81
27/04/2021	Nota Fiscal nº 30934	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 663,00
TOTAL:				R\$ 55.033,21

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, 10 de Maio 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 Benjamin Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@boi.com.br

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

[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: assistenciavicentina@bol.com.br

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\$)
01/04/2021	R\$ 2.400,00	08/04/2021	550.189.000.032.000	R\$ 2.400,00
01/04/2021	R\$ 1.200,00	30/04/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.200,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.600,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,19
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.600,19
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.143,82
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.744,01

19/1
[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: assistenciavicentina@bol.com.br

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 nos meses **fevereiro, março e abril/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGENS DOS RECURSOS (4):				
	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					
ÁGUA					
COMBUSTIVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 616,00		R\$ 616,00	R\$ 616,00	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.928,01		R\$ 2.928,01	R\$ 2.928,01	
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITORIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
SISTEMA EMPRESARIAL WEB					
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 3.544,01		R\$ 3.544,01	R\$ 3.544,01	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 4.744,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 3.544,01
(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



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: assistenciavicentina@bol.com.br

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/02/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
08/02/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
08/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
20/04/2021	Nota Fiscal nº 181643095	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 2.928,01
TOTAL:				R\$ 3.544,01

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, 24 de Setembro 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 O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

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 – **CCMI**

CNPJ: 53.816.724.0001/74

ENDEREÇO e CEP: Rua Duque de Caxias N - 395 - Centro- CEP 17.280.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de natureza continuada, para população local em situação de vulnerabilidade social, com apoio do governo Estadual e Municipal.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 26.472-5

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

191



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: assistenciavicentina@bol.com.br

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\$)
01/02/2021	R\$ 24.984,96	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 24.984,96
01/03/2021	R\$ 24.984,96	01/03/2021	117.015.277	R\$ 24.984,96
01/04/2021	R\$ 24.984,96	01/04/2021	125.494.329	R\$ 24.984,96
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 63.490,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 74.954,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 12,73
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 138.458,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 10.508,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 148.966,90

+ 14/1
[Handwritten signatures]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, Centro, CEP 17260-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Assistência Vicentina de Pederneiras – CCMI vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no **1º Trimestre/ 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 EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PGAS NESTE EXERCÍCIOS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 67.266,97		R\$ 67.266,97	R\$ 67.266,97	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.438,75		R\$ 1.438,75	R\$ 1.438,75	
AGUA	R\$ 294,96		R\$ 294,96	R\$ 294,96	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 265,29		R\$ 265,29	R\$ 265,29	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 841,41		R\$ 841,41	R\$ 841,41	
SISTEMA EMPRESARIAL	R\$ 1.617,00		R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00	
MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO	R\$ 869,31		R\$ 869,31	R\$ 869,31	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.039,28		R\$ 3.039,28	R\$ 3.039,28	
MATERIAL ESCRITORIO	R\$ 320,00		R\$ 320,00	R\$ 320,00	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 361,13		R\$ 361,13	R\$ 361,13	
DEVOLUÇÃO SOBRA VERBA PREFEITURA	R\$ 65.490,45		R\$ 65.490,45	R\$ 65.490,45	
DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO PARA PAGAMENTO DA FOLHA	R\$ 7.162,25		R\$ 7.162,25	R\$ 7.162,25	
TOTAL	R\$ 148.966,90		R\$ 148.966,90	R\$ 148.966,90	

[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: assistenciavicentina@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 148.966,90
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 148.966,90
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 65.490,45
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
05/02/2021	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapeuta/ Salario 01/2021	R\$ 1.069,06
05/02/2021	Holerite	Sueli Aparecida Teodoro	Serviço Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.508,32
05/02/2021	Holerite	Juliane Evelise Sayeg	Terapeuta Ocupacional/ Salario 01/2021	R\$ 2.320,10
05/02/2021	Holerite	Selma Aparecida Moraes	Auxiliar de Cozinha/ Salario 01/2021	R\$ 107,22
05/02/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 01/2021	R\$ 834,01
05/02/2021	Holerite	Clara Guimarães	Monitora/ Salario 01/2021	R\$ 610,50
05/02/2021	Holerite	Babieli de Oliveira Travain	Monitora/ Salario 01/2021	R\$ 713,04
05/02/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancarias	R\$ 35,00
05/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancarias	R\$ 28,00
09/02/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Pedemeiras	Devolução da sobra da Verba Municipal	R\$ 65.490,45
11/02/2021	Nota Fiscal nº 6058	Escritorio Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.013,13
11/02/2021	Transferência	Folha de Pagamento	Devolução do valor Emprestado para efetuar o pagamento da folha	R\$ 7.162,25
11/02/2021	Nota Fiscal nº 2540/ 2537	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 836,94
11/02/2021	Guia	Imposto GPS	INSS 01/2021	R\$ 632,14
11/02/2021	Guia	DARF	IRRF S/Salario	R\$ 240,32
11/02/2021	Guia	DARF	PIS	R\$ 587,60
12/02/2021	Recibo	Selma Aparecida Moraes	Rescisão	R\$ 3.850,67
12/02/2021	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 5.600,97
17/02/2021	Nota Fiscal nº 35135	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 153,56

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large '141' and a signature that appears to be 'B. J.'.



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: assistenciavicentina@bol.com.br

22/02/2021	Nota Fiscal nº 7928	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
23/02/2021	Recibo	Babieli de Oliveira Travain	Rescisão	R\$ 257,98
23/02/2021	Nota Fiscal nº 172052835	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 220,03
24/02/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 9,98
24/02/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 233,01
26/02/2021	Nota Fiscal nº 1676	Ronaldo Donizete Montanari	Material Escritório	R\$ 320,00
26/02/2021	Nota Fiscal nº 35324	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 448,25
26/02/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifas Bancarias	R\$ 24,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifas Bancarias	R\$ 3,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifas Bancarias	R\$ 3,50
01/03/2021	Nota Fiscal nº 8013	Jamile Cristina de Oliveira	Material Sócio Educativo	R\$ 630,16
02/03/2021	Guia	Imposto	FGTS 02/2021	R\$ 4.534,73
02/03/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
03/03/2021	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapeuta/ Salario 01/2021	R\$ 1.069,06
03/03/2021	Holerite	Suell Aparecida Teodoro	Serviço Gerais/ Salario 02/2021	R\$ 1.740,17
03/03/2021	Holerite	Juliane Evelise Sayeg	Terapeuta Ocupacional/ Salario 02/2021	R\$ 2.210,78
03/03/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 02/2021	R\$ 894,99
03/03/2021	Holerite	Clara Guimarães	Monitora/ Salario 02/2021	R\$ 752,95
05/03/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancarias	R\$ 35,00
05/03/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancarias	R\$ 39,00
08/03/2021	Nota Fiscal nº 6114	Escritorio Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.013,13
08/03/2021	Nota Fiscal nº 2570	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 118,14
12/03/2021	Recibo	Suell Aparecida Teodoro Rodrigues	Ferias	R\$ 980,53
12/03/2021	Nota Fiscal nº 3284	E. R. Doces e Descartáveis	Material Sócio Educativo	R\$ 105,40
19/03/2021	Guia	DARF	IRRF S Salario	R\$ 276,71
19/03/2021	Guia	Imposto GPS	INSS 02/2021	R\$ 1.546,20
22/03/2021	Nota Fiscal nº 8019	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
24/03/2021	Nota Fiscal nº 176902814	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 316,80
25/03/2021	Guia	DARF	PIS	R\$ 655,10
30/03/2021	Recibo	Clara Inez Guimaraes	Rescisão	R\$ 776,12
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifa Bancarias	R\$ 17,50
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifa Bancarias	R\$ 3,50

(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: assistenciavicentina@bol.com.br


31/03/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifa Bancarias	R\$ 3,50
01/04/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
05/04/2021	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 4.618,83
05/04/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancaria	R\$ 35,00
06/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancaria	R\$ 39,00
08/04/2021	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapeuta/ Salario 03/2021	R\$ 1.120,03
08/04/2021	Holerite	Sueli Aparecida Teodoro	Serviço Gerais/ Salario 03/2021	R\$ 946,10
08/04/2021	Holerite	Juliano Evelise Sayeg	Terapeuta Ocupacional/ Salario 03/2021	R\$ 2.210,78
08/04/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 03/2021	R\$ 939,74
09/04/2021	Nota Fiscal nº 6172	Escritorio Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.013,02
09/04/2021	Nota Fiscal nº 3317	E. R. Doces e Descartáveis	Material Sócio Educativo	R\$ 133,75
20/04/2021	Nota Fiscal nº 8111	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
20/04/2021	Guia	Imposto GPS	INSS	R\$ 2.243,80
20/04/2021	Guia	DARF	IRRF S/ Salario	R\$ 373,33
23/04/2021	Guia	DARF	PIS	R\$ 605,97
26/04/2021	Nota Fiscal nº 181688794	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 304,58
27/04/2021	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 7.148,90
27/04/2021	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 1.606,39
27/04/2021	Guia	Imposto	FGTS	R\$ 3.901,31
29/04/2021	Recibo	Fernanda Cristina Merlin Ferrari	Rescisão	R\$ 2.810,85
29/04/2021	Recibo	Sueli Aparecida Teodoro Rodrigues	Rescisão	R\$ 4.971,67
30/04/2021	Extrato	Tarifa Pagamento Salario	Tarifa Bancaria	R\$ 0,29
TOTAL:				R\$ 148.966,90

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, 23 de Setembro 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 O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

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 – CCM

CNPJ: 53.816.724.0001/74

ENDEREÇO e CEP: Rua Duque de Caxias N - 395 - Centro- CEP 17.280.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de natureza continuada, para população local em situação de vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

CONTA: 23211-4

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 11/2020	04/02/2021	04/02/2021 a 30/04/2021	R\$ 130.223,76

+ 140
SA



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: assistenciavicentina@bol.com.br

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\$)
01/03/2021	R\$ 209,43	12/03/2021	550.189.000.030.989	R\$ 209,43
01/04/2021	R\$ 209,43	23/04/2021	550.189.000.030.989	R\$ 209,43
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 2.618,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 418,86
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 3.037,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 252,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.289,66

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several 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: assistenciavicentina@bol.com.br

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Assistência Vicentina de Pederneiras – CCM vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas nos meses de **fevereiro, marco e abril/ 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGENS DOS RECURSOS (4):				
	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					
ÁGUA					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 156,00		R\$ 156,00	R\$ 156,00	
ENERGIA ELETRICA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	R\$ 2.462,21		R\$ 2.462,21	R\$ 2.462,21	
DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO EFETUADO EM CONTA ERRADA	R\$ 200,00		R\$ 200,00	R\$ 200,00	
MATERIAL ESCRITORIO					
TELEFONE/ INTERNET					
TOTAL	R\$ 2.818,21		R\$ 2.818,21	R\$ 2.818,21	

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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: assistenciavicentina@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 3.289,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 2.818,21
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 471,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 2.462,21
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 471,45

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
09/02/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Devolução da sobra da Verba Federal	R\$ 2.462,21
19/02/2021	Transferência	Doação	Devolução do valor depositado na conta errada	R\$ 200,00
05/03/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
06/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
TOTAL:				R\$ 2.818,21

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, 24 de Setembro de 2021.

x 

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)


JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)


ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)