



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: 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: 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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 100903-6

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

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\$)
01/01/2022	R\$ 50.833,33	14/01/2022	550.189.000.050.016	R\$ 50.833,33
01/02/2022	R\$ 50.833,33	01/02/2022	195.916.938	R\$ 50.833,33
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 15.369,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 262,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 117.299,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 394,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 117.693,56

[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

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 Bimestre/2022** 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)	R\$ 59.321,96		R\$ 59.321,96	R\$ 59.321,96	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.772,72		R\$ 3.772,72	R\$ 3.772,72	
ÁGUA	R\$ 430,68		R\$ 430,68	R\$ 430,68	
COMBUSTIVEL	R\$ 723,19		R\$ 723,19	R\$ 723,19	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 209,50		R\$ 209,50	R\$ 209,50	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 9.809,77		R\$ 9.809,77	R\$ 9.809,77	
GÁS DE COZINHA	R\$ 3.700,00		R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 4.580,00		R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.186,23		R\$ 2.186,23	R\$ 2.186,23	
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 316,50		R\$ 316,50	R\$ 316,50	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 600,51		R\$ 600,51	R\$ 600,51	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 4.249,44		R\$ 4.249,44	R\$ 4.249,44	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.661,91		R\$ 2.661,91	R\$ 2.661,91	
TOTAL	R\$ 92.562,41		R\$ 92.562,41	R\$ 92.562,41	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 117.693,56
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 92.562,41
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 25.131,15
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 25.131,15

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

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\$)
03/01/2022	Nota Fiscal nº 1079	Torres e Dela Coleta	Material Escritório	R\$ 4.580,00
03/01/2022	Nota fiscal nº 416	L. A. Rodrigues	Alimentação	R\$ 75,00
04/01/2022	Nota Fiscal nº 2670	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 2.052,00
10/01/2022	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 108,82
13/01/2022	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancária	R\$ 35,00
13/01/2022	Extrato	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	R\$ 69,75
25/01/2022	Nota fiscal nº 6697	Escritório Canelada	Serviço Contábil	R\$ 1.012,29
25/01/2022	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 12/2021	R\$ 3.096,75
25/01/2022	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 12/2021	R\$ 2.442,28
25/01/2022	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Férias	R\$ 3.031,47
25/01/2022	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 12/2021	R\$ 1.575,16
25/01/2022	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 12/2021	R\$ 1.847,38
25/01/2022	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 12/2021	R\$ 1.799,16
25/01/2022	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 12/2021	R\$ 1.805,05
25/01/2022	Recibo	Elida Cristina Tortora	Férias	R\$ 2.083,08
25/01/2022	Holerite	Michele Alves Ferreira Nunes	Serviços Gerais/ Salario 12/2021	R\$ 1.538,51
25/01/2022	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 12/2021	R\$ 1.488,17



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

25/01/2022	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 12/2021	R\$ 1.587,38
25/01/2022	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 12/2021	R\$ 1.659,87
25/01/2022	Recibo	Luciana Pedroso de Oliveira	Férias	R\$ 2.194,09
25/01/2022	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 12/2021	R\$ 1.901,12
25/01/2022	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 12/2021	R\$ 446,79
25/01/2022	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 12/2021	R\$ 308,46
25/01/2022	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 12/2021	R\$ 1.861,02
25/01/2022	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 12/2021	R\$ 1.896,90
25/01/2022	Nota Fiscal nº 3510	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 896,39
25/01/2022	Nota Fiscal nº 224904982	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.171,76
25/01/2022	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 323,68
01/01/2022	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 111,16
25/01/2022	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.141,77
25/01/2022	Notas Fiscais nº 3967/ 3972/ 3974	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.850,00
25/01/2022	Nota Fiscal nº 891	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 1.320,16
25/01/2022	Nota Fiscal nº 114807	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 96,22
25/01/2022	Fatura nº 2082927534	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
26/01/2022	Nota Fiscal nº 318947	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 432,45
26/01/2022	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 64,53
01/02/2022	Nota Fiscal nº 2704	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 2.005,00
01/02/2022	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 01/2022	R\$ 3.105,95
01/02/2022	Recibo	Eliana Hermoso	Férias	R\$ 2.063,23
01/02/2022	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 01/2022	R\$ 260,28
01/02/2022	Holerite	Sandra Regina Magalhães de Arruda	Cuidadora/ Salario 01/2022	R\$ 1.727,76
01/02/2022	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 01/2022	R\$ 1.597,23

[Handwritten signature]



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

01/02/2022	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 01/2022	R\$ 1.849,06
01/02/2022	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 01/2022	R\$ 1.817,13
01/02/2022	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 01/2022	R\$ 439,86
01/02/2022	Holerite	Michele Alves Ferreira Nunes	Serviços Gerais/ Salario 01/2022	R\$ 1.589,28
01/02/2022	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 01/2022	R\$ 1.870,07
01/02/2022	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 01/2022	R\$ 184,80
01/02/2022	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 01/2022	R\$ 1.972,97
01/02/2022	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 01/2022	R\$ 1.572,79
01/02/2022	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 01/2022	R\$ 2.022,90
01/02/2022	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 01/2022	R\$ 1.902,65
02/02/2022	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 01/2022	R\$ 2.783,38
02/02/2022	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
07/02/2022	Nota Fiscal nº 3999	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 740,00
10/02/2022	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
11/02/2022	Nota Fiscal nº 3645	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 869,13
14/02/2022	Nota Fiscal nº 6755	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.173,94
14/02/2022	Nota Fiscal nº 897	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 933,52
14/02/2022	Nota Fiscal nº 4003	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 370,00
14/02/2022	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancária	R\$ 35,00
14/02/2022	Extrato	Tarifa Pacote Serviço	Tarifa Bancária	R\$ 69,75
15/02/2022	Nota Fiscal nº 3510	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 896,39
15/02/2022	Nota Fiscal nº 319046	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 290,74
15/02/2022	Nota Fiscal nº 4011	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 740,00
21/02/2022	Nota Fiscal nº 1095	Karina Gonçalves Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 316,50
21/02/2022	Nota Fiscal nº 117446	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 96,22
21/02/2022	Nota Fiscal nº 13426	Jad Zogheib e Cia	Alimentação	R\$ 1.444,04

[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

22/02/2022	Nota Fiscal nº 229750223	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.436,16
22/02/2022	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 481,07
24/02/2022	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 72,00
24/02/2022	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.255,33
25/02/2022	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
TOTAL:				R\$ 92.562,41

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, 02 de Março de 2022.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)