



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: 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: 2023

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
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

(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

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\$)
01/01/2023	R\$ 53.375,00	05/01/2023	550.189.000.050.016	R\$ 53.375,00
01/02/2023	R\$ 53.375,00	01/02/2023	266.004.683	R\$ 53.375,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.750,00
(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\$ 106,750,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 480,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 107.230,98

[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

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/2023** 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\$ 75.038,80		R\$ 75.038,80	R\$ 75.038,80	
MATERIAL DE HIGIENE					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 6.892,22		R\$ 6.892,22	R\$ 6.892,22	
ÁGUA	R\$ 241,60		R\$ 241,60	R\$ 241,60	
COMBUSTIVEL	R\$ 453,85		R\$ 453,85	R\$ 453,85	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 287,50		R\$ 287,50	R\$ 287,50	
ENERGIA ELETRICA	R\$ 8.493,12		R\$ 8.493,12	R\$ 8.493,12	
GÁS DE COZINHA	R\$ 2.660,00		R\$ 2.660,00	R\$ 2.660,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	R\$ 497,35		R\$ 497,35	R\$ 497,35	
DEVOLUÇÃO VERBA MUNICIPAL					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
MANUTENÇÃO PRÉDIO					
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 700,30		R\$ 700,30	R\$ 700,30	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 5.925,91		R\$ 5.925,91	R\$ 5.925,91	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 5.742,36		R\$ 5.742,36	R\$ 5.742,36	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 109,18		R\$ 109,18	R\$ 109,18	
TOTAL	R\$ 107.042,19		R\$ 107.042,19	R\$ 107.042,19	

[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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 107.230,98
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 107.042,19
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 188,79
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 188,79

(M) Scarlassara

PEDRO CARLOS SCARLASSARA
(PRESIDENTE)

(Juliana)
JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

(Eliana)
ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2023	Nota Fiscal nº 7419	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.172,13
05/01/2023	Nota Fiscal nº 3087	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 2.124,00
05/01/2023	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 12/2022	R\$ 3.400,39
05/01/2023	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 12/2022	R\$ 2.697,14
05/01/2023	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Férias	R\$ 1.747,65
05/01/2023	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 12/2022	R\$ 1.748,51
05/01/2023	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 12/2022	R\$ 2.029,86
05/01/2023	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 12/2022	R\$ 2.096,80
05/01/2023	Holerite	Jessica Grassi	Educador Social/ Salario 12/2022	R\$ 1.087,32
05/01/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 12/2022	R\$ 1.856,13



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

05/01/2023	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 12/2022	R\$ 1.923,21
05/01/2023	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 12/2022	R\$ 1.843,26
05/01/2023	Recibo	Luciana Pedroso de Oliveira	Férias	R\$ 2.407,72
05/01/2023	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 12/2022	R\$ 1.994,88
05/01/2023	Holerite	Jaqueline Valentim Alturria	Serviço Gerais/ Salario 12/2022	R\$ 1.820,16
05/01/2023	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salario 12/2022	R\$ 1.694,75
05/01/2023	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 12/2022	R\$ 351,30
05/01/2023	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 12/2022	R\$ 1.757,90
05/01/2023	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 12/2022	R\$ 2.084,47
05/01/2023	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 12/2022	R\$ 1.761,95
05/01/2023	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 65,57
05/01/2023	Nota fiscal nº 37652	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 765,99
05/01/2023	Nota Fiscal nº 4578	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 760,00
05/01/2023	Nota Fiscal nº 4200	Furlan Doce Festa	Alimentação	R\$ 97,55
10/01/2023	Nota Fiscal nº 278940574	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.406,88
10/01/2023	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 122,76
13/01/2023	Notas Fiscais nº 4562/ 4561	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 760,00
13/01/2023	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
13/01/2023	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 103,00
17/01/2023	Nota Fiscal nº 6763	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 901,64
18/01/2023	Nota Fiscal nº 279491706	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.218,27
19/01/2023	Guia	GPS	INSS	R\$ 5.376,28
19/01/2023	Guia	DARF	IRRF	R\$ 288,13
20/01/2023	Nota Fiscal nº 10399	Empresarial Sistema	Sistema Empresarial	R\$ 593,88
20/01/2023	Nota Fiscal nº 101700	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
24/01/2023	Nota Fiscal nº 2882	Karina Gonçalves Ferraz	Material de Escritório	R\$ 278,10
25/01/2023	Guia	DARF	PIS	R\$ 632,01
25/01/2023	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 212,04



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

30/01/2023	Nota Fiscal nº 319808	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 197,39
02/02/2023	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 01/2023	R\$ 3.408,02
02/02/2023	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 01/2023	R\$ 1.462,23
02/02/2023	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 01/2023	R\$ 1.749,86
02/02/2023	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 01/2023	R\$ 2.031,21
02/02/2023	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 01/2023	R\$ 2.008,65
02/02/2023	Holerite	Jessica Grassi	Educador Social/ Salario 01/2023	R\$ 1.087,32
02/02/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 01/2023	R\$ 2.889,86
02/02/2023	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 01/2023	R\$ 1.763,30
02/02/2023	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 01/2023	R\$ 218,52
02/02/2023	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 01/2023	R\$ 1.978,33
02/02/2023	Holerite	Jaqueline Valentim Alturria	Serviço Gerais/ Salario 01/2023	R\$ 1.964,89
02/02/2023	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salario 01/2023	R\$ 1.755,92
02/02/2023	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 01/2023	R\$ 1.868,06
02/02/2023	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 01/2023	R\$ 2.138,99
02/02/2023	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 01/2023	R\$ 1.763,30
02/02/2023	Nota Fiscal nº 283851295	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 2.891,78
02/02/2023	Nota Fiscal nº 284244361	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 976,19
02/02/2023	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 183,29
02/02/2023	Notas Fiscais nº 4596/ 4605	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.900,00
02/02/2023	Nota Fiscal nº 994	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 2.273,71
06/06/2023	Nota Fiscal nº 43420	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 1.564,90
06/06/2023	Nota Fiscal nº 595	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R\$ 709,90

[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

07/02/2023	Nota Fiscal nº 6865	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 935,33
08/02/2023	Nota Fiscal nº 7477	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.288,74
10/02/2023	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 118,84
13/02/2023	Nota Fiscal nº 6763	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 901,64
13/02/2023	Nota Fiscal nº 3451	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 257,93
13/02/2023	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancária	R\$ 35,00
13/02/2023	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancária	R\$ 103,00
15/02/2023	Nota Fiscal nº 319840	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 256,46
15/02/2023	Nota Fiscal nº 999	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 2.338,13
17/02/2023	Guia	GPS	INSS	R\$ 5.234,94
22/02/2023	Nota Fiscal nº 10500	Empresarial Sistema	Sistema Empresarial	R\$ 637,98
22/02/2023	Nota Fiscal nº 105909	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
22/02/2023	Guia	DARF	IRRF	R\$ 468,51
23/02/2023	Nota Fiscal nº 438	L. A. Rodrigues	Alimentação	R\$ 360,00
23/02/2023	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifa Bancária	R\$ 11,50
24/02/2023	Nota Fiscal nº 7011	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 767,86
24/02/2023	Guia	DARF	PIS	R\$ 647,07
27/02/2023	Nota Fiscal nº 3005	Karina Gonçalves Ferraz	Material de Escritório	R\$ 219,25
27/02/2023	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 239,40
TOTAL:				R\$ 107.042,19

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, 03 de Março de 2023.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)


JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)


ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)