



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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – 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

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 100.903-6

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
Aditivo nº 3	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 12.000,00
Aditivo nº 4	29/12/2023	29/12/2023 a 29/12/2024	R\$ 686.925,00



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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – 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\$)
02/01/2024	R\$56.043,75	10/01/2024	550.189.000.050.016	R\$56.043,75
01/02/2024	R\$56.046,75	01/02/2024	550.189.000.050.016	R\$56.046,75
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 81,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.090,50
(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\$ 112.171,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 480,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 112.651,82

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 no **1º Bimestre/2024**, bem como as despesas a serem pagas 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 EM EXERCÍCIOS 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\$ 70.469,37		R\$ 70.469,37	R\$ 70.469,37	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.578,29		R\$ 5.578,29	R\$ 5.578,29	
ÁGUA	R\$ 3.244,57		R\$ 3.244,57	R\$ 3.244,57	
GÁS DE COZINHA	R\$ 4.560,00		R\$ 4.560,00	R\$ 4.560,00	

[Handwritten signature]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

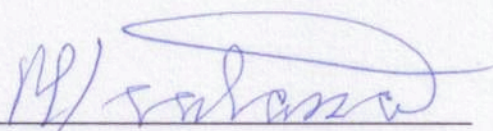
CNPJ: 53.816.724/0001-74


SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

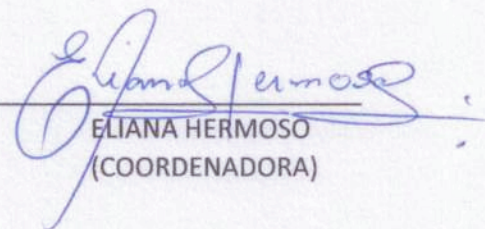
Telefones: (14) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 2.504,20		R\$ 2.504,20	R\$ 2.504,20
COMBUSTIVEL	R\$ 792,15		R\$ 792,15	R\$ 792,15
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 320,00		R\$ 320,00	R\$ 320,00
IMPOSTOS	R\$ 15.158,21		R\$ 15.158,21	R\$ 15.158,21
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 414,80		R\$ 414,80	R\$ 414,80
POÇO ARTESIANO	R\$ 4.496,00		R\$ 4.496,00	R\$ 4.496,00
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 218,36		R\$ 218,36	R\$ 218,36
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 651,00		R\$ 651,00	R\$ 651,00
ENERGIA	R\$ 943,36		R\$ 943,36	R\$ 943,36
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.799,00		R\$ 2.799,00	R\$ 2.799,00
DEVOLUÇÃO DESUBVENÇÃO	R\$241,32		R\$241,32	R\$241,32
TOTAL	R\$ 112.530,34		R\$ 112.530,34	R\$ 112.530,34

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ R\$ 112.651,82
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 112.530,34
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 121,48
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 241,32
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 121,48


PEDRO CARLOS SCARLASSARA
(PRESIDENTE)


LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/01/2024	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 130,19
11/01/2024	Nota Fiscal nº 535	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 1.333,00
11/01/2024	Nota Fiscal nº 429	Irmandade Santa Casa de Pederneiras	Poço Artesiano	R\$ 2.248,00
11/01/2024	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 12/2023	R\$ 1.935,54
11/01/2024	Holerite	Cristina Coelho da Silva	Cuidadora/Salário 12/2023	R\$ 1.861,62
11/01/2024	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 12/2023	R\$ 3.045,16
11/01/2024	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Férias 12/2023	R\$ 1.896,22
11/01/2024	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 12/2023	R\$ 4.318,99
11/01/2024	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 11/2023	R\$ 1.486,16
11/01/2024	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 12/2023	R\$ 2.229,94
11/01/2024	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 12/2023	R\$ 2.169,70
11/01/2024	Recibo	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Férias 12/2023	R\$ 2.550,11
11/01/2024	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 12/2023	R\$ 2.324,83
11/01/2024	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 12/2023	R\$ 1.876,41
11/01/2024	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salário 12/2023	R\$ 1.950,33
11/01/2024	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 12/2023	R\$ 2.186,86
11/01/2024	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 12/2023	R\$ 1.957,57
11/01/2024	Holerite	Vania Camila Martinucho	Cuidadora / Salário 12/2023	R\$ 1.841,97
11/01/2024	Documento nº263	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 653,91
11/01/2024	Documento nº 264	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 597,18
11/01/2024	Documento nº 265	Ministério da Previdência	Imposto	R\$ 6.754,55

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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

11/01/2024	Nota Fiscal nº 5207	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 1.140,00
11/01/2024	Nota Fiscal nº 5196	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
12/01/2024	Nota Fiscal nº 10102	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 525,00
15/01/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
15/01/2024	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Despesa Bancária	R\$ 115,00
17/01/2024	NF nº 1009	L.A.R.A.Marzochi Extração de Água	Água	R\$ 1.500,00
18/01/2024	Nota Fiscal nº 5213	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
18/01/2024	Nota Fiscal nº 1070	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R\$ 1.198,02
19/01/2024	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R\$ 10,00
22/01/2024	Nota Fiscal nº 722	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R\$ 651,00
22/01/2024	Nota Fiscal nº 155290	Cheiro Verde Ambiental	Coleta de Lixo	R\$ 109,18
22/01/2024	Boleto nº 161275	JAD Zogheib Cia Ltda	Alimentação	R\$ 3.081,24
22/01/2024	Nota Fiscal nº 55742	J. E. Ruocco Ltda	Material de Escritório	R\$ 139,71
25/01/2024	Nota Fiscal nº 31	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 382,85
25/01/2024	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 207,40
31/01/2024	Nota Fiscal nº 4053	Balestri & Nespechi Ltda - EPP	Alimentação	R\$ 241,11
01/02/2024	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 01/2024	R\$ 1.935,67
01/02/2024	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salário 01/2024	R\$ 1.652,39
01/02/2024	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 01/2024	R\$ 4.324,49
01/02/2024	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 01/2024	R\$ 1.504,29
01/02/2024	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 01/2024	R\$ 2.231,32
01/02/2024	Recibo	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Férias 01/2024	R\$ 2.506,74
01/02/2024	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 01/2024	R\$ 256,86
01/02/2024	Holerite	Luciene Aparecida de Oliveiras	Serviços Gerais/Salário 01/2024	R\$ 1.879,75

VP
Alvarez



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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

01/02/2024	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 01/2024	R\$ 2.323,26
01/02/2024	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/Salário 01/2024	R\$ 2.175,42
01/02/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 01/2024	R\$ 1.879,75
01/02/2024	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 01/2024	R\$ 1.894,53
01/02/2024	Recibo	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/Férias 01/2024	R\$ 2.009,32
01/02/2024	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salário 01/2024	R\$ 1.968,45
01/02/2024	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/Salário 01/2024	R\$ 813,73
01/02/2024	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 01/2024	R\$ 2.239,47
01/02/2024	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 01/2024	R\$ 3.300,42
01/02/2024	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 01/2024	R\$ 1.924,10
01/02/2024	Documento nº 117	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Devolução de Subvenção/2023	R\$ 241,32
05/02/2024	Nota Fiscal nº 463	Irmandade Santa Casa de Pederneiras	Poço Artesiano	R\$ 2.248,00
05/02/2024	Documento nº 266	Ministério da Previdência	Imposto	R\$ 7.152,57
05/02/2024	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 943,36
05/02/2024	Nota Fiscal nº 10006	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 587,20
05/02/2024	Nota Fiscal nº 5216	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
05/02/2024	Nota Fiscal nº 5217	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 380,00
08/02/2024	Nota Fiscal nº 590	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 1.466,00
08/02/2024	Nota Fiscal nº 5231	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
14/02/2024	Nota Fiscal nº 42	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 162,25
14/02/2024	Nota Fiscal nº 10102	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 525,00
14/02/2024	Nota Fiscal nº 10290	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 867,00
14/02/2024	Nota Fiscal nº 1073	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R\$ 1.057,92
14/02/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
14/02/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 115,00
14/02/2024	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 1.614,38

[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) 99670-7164/ (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

15/02/2024	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R\$ 10,00
20/02/2024	Nota Fiscal nº 160718	Cheiro Verde Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
26/02/2024	Nota Fiscal nº 52	Peixinho de Pederneiras	Combustível	R\$ 247,05
26/02/2024	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 207,40
TOTAL:				R\$ 112.530,34

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, 04 de março de 2024.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)