



# 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):** 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

199  
80  
80



# 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\$)
01/05/2021	R\$ 47.090,16	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 47.090,16
01/05/2021	R\$ 12.500,00	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 12.500,00
01/06/2021	R\$ 47.090,16	01/06/2021	141.154.609	R\$ 47.090,16
01/06/2021	R\$ 12.500,00	01/06/2021	141.154.713	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 36.219,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 119.180,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 96,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 155.496,20</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 633,83
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 156.130,03</b>

xr (PE)

AS

J



# 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 3º 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\$ 76.619,79		R\$ 76.619,79	R\$ 76.619,79	
FARMÁCIA	R\$ 13.431,62		R\$ 13.431,62	R\$ 13.431,62	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.288,19		R\$ 4.288,19	R\$ 4.288,19	
ÁGUA	R\$ 194,58		R\$ 194,58	R\$ 194,58	
COMBUSTÍVEL	R\$ 974,36		R\$ 974,36	R\$ 974,36	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 196,00		R\$ 196,00	R\$ 196,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 9.216,09		R\$ 9.216,09	R\$ 9.216,09	
GÁS DE COZINHA	R\$ 4.320,00		R\$ 4.320,00	R\$ 4.320,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 658,00		R\$ 658,00	R\$ 658,00	
SISTEMA EMPRESARIAL	R\$ 1.078,00		R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.025,84		R\$ 2.025,84	R\$ 2.025,84	
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 527,98		R\$ 527,98	R\$ 527,98	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 780,80		R\$ 780,80	R\$ 780,80	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 1.890,37		R\$ 1.890,37	R\$ 1.890,37	
IPIS	R\$ 1.010,58		R\$ 1.010,58	R\$ 1.010,58	
MATERIA DE LIMPEZA	R\$ 3.633,99		R\$ 3.633,99	R\$ 3.633,99	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 120.846,19</b>		<b>R\$ 120.846,19</b>	<b>R\$ 120.846,19</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 156.130,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 120.846,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 35.283,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 35.283,84

x 199  
28  
28



# 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\$)
05/05/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.624,03
05/05/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 04/2021	R\$ 1.549,49
05/05/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 04/2021	R\$ 1.868,39
05/05/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 04/2021	R\$ 1.681,35
05/05/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 04/2021	R\$ 1.868,39
07/05/2021	Nota Fiscal nº 31584	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 426,00
11/05/2021	Nota Fiscal nº 6228	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,92
11/05/2021	Nota Fiscal nº 2271	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.802,90
11/05/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.896,92
11/05/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 04/2021	R\$ 1.881,05
11/05/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 487,54
11/05/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 04/2021	R\$ 1.833,07
11/05/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais	R\$ 1.782,87
11/05/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.524,03
11/05/2021	Recibo	Delvanir Vieira Arruda	Férias	R\$ 1.868,26
11/05/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.892,83
11/05/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.575,16
11/05/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 04/2021	R\$ 1.893,15
11/05/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 1.587,38
11/05/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 04/2021	R\$ 2.096,36
11/05/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 04/2021	R\$ 1.759,87

x 14)  
AB  
P



## 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

11/05/2021	Notas Fiscais nº 3770/ 3765	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.530,00
11/05/2021	Nota Fiscal nº 182224027	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 997,42
11/05/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 159,44
11/05/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 183,83
11/05/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 61,88
11/05/2021	Nota Fiscal nº 813	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 652,88
12/05/2021	Nota Fiscal nº 36222	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 128,78
12/05/2021	Nota Fiscal nº 3791	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 620,00
13/05/2021	Nota Fiscal nº 4839	Wedley Wilsom Camilo	IPIS	R\$ 107,88
13/05/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancária	R\$ 35,00
13/05/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancária	R\$ 63,00
14/05/2021	Nota Fiscal nº 36229	Genesis Comercio de Informática	Material Descartável	R\$ 902,70
17/05/2021	Nota Fiscal nº 492	Drogaria Farmed	Fraidas	R\$ 11.844,00
17/05/2021	Nota Fiscal nº 318295	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 610,87
20/05/2021	Guia	DARF	IRRF	R\$ 329,19
20/05/2021	Guia	Imposto GPS	INSS	R\$ 752,37
20/05/2021	Nota Fiscal nº 8206	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
20/05/2021	Nota Fiscal nº 93619	O3 Gestão Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 87,47
21/05/2021	Nota Fiscal nº 1762	Ronaldo Donizete Montanari	Material Escritório	R\$ 558,00
21/05/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 98,32
24/05/2021	Nota Fiscal nº 31170	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 692,25
24/05/2021	Nota Fiscal nº 31762	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 692,25
24/05/2021	Nota Fiscal nº 4653	Comercial Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 268,28
24/05/2021	Nota Fiscal nº 4654	Comercial Ferraz	Material Escritório	R\$ 25,00
24/05/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
25/05/2021	Guia	DARF	PIS	R\$ 631,41
25/05/2021	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 2.849,31
25/05/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 290,86
27/05/2021	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.278,66
31/05/2021	Nota Fiscal nº 318334	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 306,49
31/05/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 142,38

\* 14/1  
14/1  
14/1



# 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

04/06/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.624,03
04/06/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 05/2021	R\$ 1.675,28
04/06/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 05/2021	R\$ 1.768,36
04/06/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 05/2021	R\$ 1.604,44
04/06/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 05/2021	R\$ 1.884,65
04/06/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 2.017,54
04/06/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 05/2021	R\$ 2.945,06
04/06/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.396,02
04/06/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 05/2021	R\$ 1.833,07
04/06/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.865,06
04/06/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 507,90
04/06/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.925,77
04/06/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.575,16
04/06/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 05/2021	R\$ 2.752,54
04/06/2021	Recibo	Sandra Aparecida Valentin	Férias	R\$ 1.750,13
04/06/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 1.587,38
04/06/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 05/2021	R\$ 2.096,36
04/06/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 05/2021	R\$ 1.659,87
04/06/2021	Recibo	Luciana Pedroso de Oliveira	Férias	R\$ 2.139,45
04/06/2021	Holerite	Kella Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 05/2021	R\$ 1.538,51
01/06/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 172,29
01/06/2021	Nota Fiscal nº 3804	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 620,00
07/06/2021	Nota Fiscal nº 506	Drogaria Farmed	Farmácia	R\$ 1.587,62
07/06/2021	Nota Fiscal nº 3823	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 930,00

x 14/



## 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

08/06/2021	Nota Fiscal nº 6287	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,92
09/06/2021	Nota Fiscal nº 32035	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 426,00
10/06/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 96,26
14/06/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
14/06/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 63,00
18/06/2021	Guia	GPS	INSS	R\$ 4.195,63
18/06/2021	Guia	DARF	IRRF	R\$ 467,13
21/06/2021	Nota fiscal nº 8302	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
21/06/2021	Nota Fiscal nº 4847	Ferraz e Ferraz	Material de Escritório	R\$ 75,00
21/06/2021	Nota Fiscal nº 4848	Ferraz e Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 259,70
21/06/2021	Nota Fiscal nº 7809	Sempre Aqui Supermercado	Alimentação	R\$ 3.506,53
22/06/2021	Nota Fiscal nº 31762	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 692,25
22/06/2021	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 2.564,47
22/06/2021	Nota Fiscal	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 1.235,37
23/06/2021	Nota Fiscal nº 32276	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 705,24
23/06/2021	Nota Fiscal nº 3830	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 620,00
25/06/2021	Guia	DARF	PIS	R\$ 604,97
30/06/2021	Nota Fiscal nº 318418	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 57,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 120.846,19</b>

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 Agosto 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: 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

\*  
RP  
P





## 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\$)
01/04/2021	R\$ 1.200,00	30/04/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.200,00 ✓
01/05/2021	R\$ 1.200,00	17/05/2021	284.581	R\$ 1.200,00 ✓
01/05/2021	R\$ 1.200,00	27/05/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.200,00 ✓
01/06/2021	R\$ 1.200,00	23/06/2021	317.281	R\$ 1.200,00 ✓
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.800,00 ✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,28
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 4.803,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				360,35
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 5.163,63

14/



# 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 Pederneras – LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no 3º 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\$ 2.903,91		R\$ 2.903,91	R\$ 2.903,91	
ÁGUA					
COMBUSTIVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 360,35		R\$ 360,35	R\$ 360,35	
ENERGIA ELETRICA					
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITORIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
SISTEMA EMPRESARIAL WEB					
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.264,26</b>		<b>R\$ 3.264,26</b>	<b>R\$ 3.264,26</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.163,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.264,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.899,37
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.899,37

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller 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: assistenciavicentinapedemeiras@hotmail.com

## RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/05/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
05/05/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
27/05/2021	Nota Fiscal nº 2649	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 1.996,59
07/06/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
07/06/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
09/06/2021	Nota Fiscal nº 2870	Supermercado Ferraz	Alimentação	R\$ 700,00
15/06/2021	Nota Fiscal nº 36606	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 207,32
25/06/2021	Extrato	Tarifa Renovação Cadastro	Tarifas Bancárias	R\$ 52,35
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 3.264,26</b>

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 Julho 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: 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 – **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 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
Aditamento nº 12/2021	01/05/2021	01/05/2021 a 31/12/2021	R\$ 487.521,28

x RP/



## 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: assistenciavicentinafederneiras@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\$)
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 471,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 471,52
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 300,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 771,52

x

RFJ  
P



## 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: assistenciavicentinafederneiras@hotmail.com

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 mês de **maio/ 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\$ 52,00		R\$ 52,00	R\$ 52,00	
ENERGIA ELETRICA					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
DEVOLUÇÃO VERBA PREFEITURA	R\$ 419,19		R\$ 419,19	R\$ 419,19	
DEVOLUÇÃO DE DOAÇÃO EFETUADO EM CONTA ERRADA	R\$ 300,00		R\$ 300,00	R\$ 300,00	
MATERIAL ESCRITORIO					
TELEFONE/ INTERNET					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 771,19</b>		<b>R\$ 771,19</b>	<b>R\$ 771,19</b>	

x 19/1

AP



## 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: assistenciavicentinapedemeiras@hotmail.com


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 771,52
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 771,19
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R\$ 419,19
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,33

### RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/05/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 52,00
12/05/2021	Guia	Prefeitura Municipal de Pederneiras	Devolução Verba Prefeitura	R\$ 419,19
31/05/2021	Transferência	Doação	Devolução do valor depositado na conta errada	R\$ 300,00
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 771,19</b>

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.

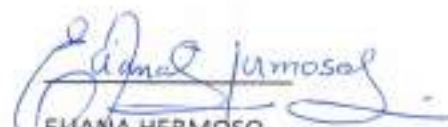
Pederneiras, 23 de Setembro de 2021.

x 

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

  
JULIANA CRISTINA AUGUSTO  
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

  
ELIANA HERMOSO  
(COORDENADORA)