



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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



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\$)
01/11/2021	R\$ 47.090,16	03/11/2021	175.961.774	R\$ 47.090,16
01/11/2021	R\$ 12.500,00	03/11/2021	175.961.807	R\$ 12.500,00
01/12/2021	R\$ 47.090,16	01/12/2021	182.359.951	R\$ 47.090,16
01/12/2021	R\$ 12.500,00	01/12/2021	182.359.970	R\$ 12.500,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 80.814,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 119.180,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 382,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 200.377,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.895,98
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 207.273,61

x
12/11
[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: 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 6º Bimestre/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 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\$ 106.295,72		R\$ 106.295,72	R\$ 106.295,72	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 55.006,78		R\$ 55.006,78	R\$ 55.006,78	
ÁGUA	R\$ 316,05		R\$ 316,05	R\$ 316,05	
COMBUSTÍVEL	R\$ 722,75		R\$ 722,75	R\$ 722,75	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 300,30		R\$ 300,30	R\$ 300,30	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.565,52		R\$ 3.565,52	R\$ 3.565,52	
GÁS DE COZINHA	R\$ 4.440,00		R\$ 4.440,00	R\$ 4.440,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ 511,00		R\$ 511,00	R\$ 511,00	
SISTEMA EMPRESARIAL	R\$ 1.617,00		R\$ 1.617,00	R\$ 1.617,00	
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.024,69		R\$ 2.024,69	R\$ 2.024,69	
MANUTENÇÃO PRÉDIO	R\$ 204,75		R\$ 204,75	R\$ 204,75	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 585,94		R\$ 585,94	R\$ 585,94	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 3.815,00		R\$ 3.815,00	R\$ 3.815,00	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 12.498,25		R\$ 12.498,25	R\$ 12.498,25	
TOTAL	R\$ 191.903,75		R\$ 191.903,75	R\$ 191.903,75	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 207.273,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.903,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 15.369,86
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.369,86

120
8



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

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.912,26
03/11/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scariassara	Psicóloga/ Salario 10/2021	R\$ 2.442,28
03/11/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.575,16
03/11/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 10/2021	R\$ 1.847,38
03/11/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.782,84
03/11/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.636,25
03/11/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.921,31
03/11/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 343,87
03/11/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 10/2021	R\$ 2.752,54
03/11/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.587,38
03/11/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 2.096,36
03/11/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 10/2021	R\$ 1.759,87
03/11/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 10/2021	R\$ 1.978,04
03/11/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 10/2021	R\$ 1.896,87
03/11/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 10/2021	R\$ 1.573,39
03/11/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 10/2021	R\$ 305,42
03/11/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 10/2021	R\$ 1.636,25
03/11/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 10/2021	R\$ 1.880,59
03/11/2021	Holerite	Sebastião Luiz Cassiano	Motorista/ Salario 10/2021	R\$ 1.855,51
03/11/2021	Nota Fiscal nº 2656	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 705,24
04/11/2021	Nota Fiscal nº 2571	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.875,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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/ 3284-1954 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

04/11/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
10/11/2021	Nota Fiscal nº 7921	Sempre Aqui Supermercados	Alimentação	R\$ 2.267,84
10/11/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
16/11/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 987,62
16/11/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 1.317,27
16/11/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 805,98
16/11/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 936,15
16/11/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 797,61
16/11/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 831,06
16/11/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 862,60
16/11/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 803,61
16/11/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 1.479,38
16/11/2021	Holerite	Marisa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 810,22
16/11/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 1.089,47
16/11/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 902,93
16/11/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 514,41
16/11/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 843,86
16/11/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 798,77
16/11/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 835,30
16/11/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 832,90
16/11/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ 1º Parcela 13º Salario	R\$ 844,99
11/11/2021	Nota Fiscal nº 2816	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 864,88
11/11/2021	Nota Fiscal nº 2811	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 980,00
11/11/2021	Nota Fiscal nº 2814	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 5.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

16/11/2021	Nota Fiscal nº 6577	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,40
16/11/2021	Nota Fiscal nº 2814	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 355,74
16/11/2021	Nota Fiscal nº 413	L A Rodrigues	Alimentação	R\$ 1.400,00
16/11/2021	Nota Fiscal nº 3934	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 740,00
16/11/2021	Nota Fiscal nº 872	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 1.067,49
16/11/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
16/11/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 42,00
17/11/2021	Nota Fiscal nº 215316376	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 3.315,27
19/11/2021	Nota Fiscal nº 34041	C. H. Lazzari	Material de Limpeza	R\$ 854,69
19/11/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
22/11/2021	Nota Fiscal nº 664	Karina Gonçalves Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 19,35
22/11/2021	Nota Fiscal nº 8830	Empresarial Sistema	Sistema Empresarial	R\$ 539,000
22/11/2021	Nota Fiscal nº 1930	Ronaldo Doniseti Montanari	Material de Escritório	R\$ 232,00
22/11/2021	Nota Fiscal nº 13278	Jad Zogheib	Alimentação	R\$ 4.899,52
24/11/2021	Nota Fiscal nº 3935	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.110,00
24/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
25/11/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
26/11/2021	Nota Fiscal nº 215372829	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 250,25
26/11/2021	Nota Fiscal nº 7936	Sempre Aqui Supermercado	Alimentação	R\$ 4.050,39
26/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
29/11/2021	Nota Fiscal nº 1456	V C Nahssen	Alimentação	R\$ 1.530,45
29/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/11/2021	Nota Fiscal nº 318824	Auto Posto Pederbras	Combustível	R\$ 264,63
02/12/2021	Nota Fiscal nº 2623	Irmandade Santa Casa	Poço Artesiano	R\$ 1.940,00
02/12/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.912,26
02/12/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 11/2021	R\$ 2.442,28
02/12/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.575,16

599
88 88



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

02/12/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salario 11/2021	R\$ 1.847,38
02/12/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.815,80
02/12/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.636,25
02/12/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.905,02
02/12/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.587,38
02/12/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salario 11/2021	R\$ 2.752,54
02/12/202	Recibo	Sandra Aparecida Valentin	Férias	R\$ 1.891,88
02/12/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.587,38
02/12/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 2.111,71
02/12/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 11/2021	R\$ 1.759,87
02/12/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salario 11/2021	R\$ 1.538,51
02/12/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 11/2021	R\$ 1.750,27
02/12/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ Salario 11/2021	R\$ 1.670,49
02/12/2021	Recibo	Aline Fernanda Herrera	Férias	R\$ 2.162,75
02/12/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salario 11/2021	R\$ 1.944,76
02/12/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 11/2021	R\$ 1.636,25
02/12/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 11/2021	R\$ 1.880,59
02/12/2021	Nota Fiscal nº 8714	Jamile Cristina de Oliveira	Material de Limpeza	R\$ 760,88
03/12/2021	Nota Fiscal nº 2310	Manoel Gimenes Neto	Manutenção de Prédio	R\$ 68,00
03/12/2021	Nota Fiscal nº 2656	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 705,25
03/12/2021	Guia	FGTS	FGTS	R\$ 6.637,48
08/12/2021	Nota Fiscal nº 7945	Sempre Aqui Supermercados	Alimentação	R\$ 4.902,82
09/12/2021	Nota Fiscal nº 2816	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 864,89
09/12/2021	Nota Fiscal nº 3950	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 740,00
09/12/2021	Nota Fiscal nº 7946	Sempre Aqui Supermercado	Alimentação	R\$ 747,50

19/12
B
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

10/12/2021	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 105,35
13/12/2021	Nota Fiscal nº 6636	Escritório Canelada	Serviços Contábeis	R\$ 1.012,29
13/12/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Encarregada Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 802,42
13/12/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarfassara	Psicóloga/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 1.037,99
13/12/2021	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 655,11
13/12/2021	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 775,99
13/12/2021	Holerite	Rosangela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 664,48
13/12/2021	Holerite	Delvanir Vieira Arruda	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 671,54
13/12/2021	Holerite	Elida Cristina Tortora	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 694,61
13/12/2021	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 653,56
13/12/2021	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 1.139,10
13/12/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 657,89
13/12/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Encarregada Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 869,09
13/12/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 751,17
13/12/2021	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 535,57
13/12/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 555,34
13/12/2021	Holerite	Aline Fernanda Herrera	Cuidadora/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 666,15
13/12/2021	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 686,15
13/12/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 672,76
13/12/2021	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ 2º Parcela 13º Salário	R\$ 683,09
13/12/2021	Nota Fiscal nº 242	Daniel Lelis de Lima	Alimentação	R\$ 2.040,00
13/12/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 36,00
13/12/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 42,00
14/12/2021	Nota Fiscal nº 3140	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 903,98
14/12/2021	Nota Fiscal nº 2858	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 2.518,34

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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

14/12/2021	Nota Fiscal nº 3951	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 1.110,00
14/12/2021	Nota Fiscal nº 8741	Jamile Cristina de Oliveira	Material Descartável	R\$ 39,00
14/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
15/12/2021	Nota Fiscal nº 812	Karina Gonçalves Ferraz	Manutenção de Prédio	R\$ 117,40
15/12/2021	Nota Fiscal nº 813	Karina Gonçalves Ferraz	Material Escritório	R\$ 39,00
15/12/2021	Nota Fiscal nº 318873	Auto Posto Pederbras	Combustível	R\$ 202,47
15/12/2021	Nota Fiscal nº 38982	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 704,31
15/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
16/12/2021	Nota Fiscal nº 3136	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 479,25
16/12/2021	Nota Fiscal nº 2863	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 5.000,00
16/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/12/2021	Fatura	Embratel	Telefone/ Internet	R\$ 60,98
17/12/2021	Nota Fiscal nº 2863	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 1.382,39
17/12/2021	Nota Fiscal nº 3136	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 479,25
17/12/2021	Nota Fiscal nº 1504	V C Nahssen	Alimentação	R\$ 2.285,70
17/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
20/12/2021	Nota Fiscal nº 9057	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
20/12/2021	Nota Fiscal nº 8745	Jamile Cristina de Oliveira	Material de Limpeza	R\$ 4.408,95
20/12/2021	Nota Fiscal nº 13311	Jad Zogheib	Alimentação	R\$ 3.924,80
20/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
21/12/2021	Nota Fiscal nº 2864	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 4.842,49
21/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
22/12/2021	Nota Fiscal nº 883	Wagner Colaciti	Alimentação	R\$ 1.120,00
22/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
23/12/2021	Nota Fiscal nº 1967	Ronaldo Doniseti Montanari	Material Escritório	R\$ 240,00
24/12/2021	Nota Fiscal nº 3255	Lazzari e Medeiros	Material de Limpeza	R\$ 451,99
27/12/2021	Fatura	Vivo	Telefone/ Internet	R\$ 231,99
28/12/2021	Nota Fiscal nº 3954	Baldo e Ferraz	Gás	R\$ 740,00
29/12/2021	Nota Fiscal nº 8938	Empresarial Sistemas	Sistema Empresarial	R\$ 539,00
29/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45

19/12/21
88 89



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

30/12/2021	Nota Fiscal nº 318903	Auto Posto Pederbrás	Combustível	R\$ 255,65
30/12/2021	Nota Fiscal nº 781	S A G Espetinho São Jorge	Alimentação	R\$ 4.517,00
30/12/2021	Nota Fiscal nº 265	Valter Pereira da Silva	Alimentação	R\$ 450,00
30/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
TOTAL:				R\$ 191.903,75

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, 19 de Janeiro de 2022.

x 

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)



JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)



ERIANA HERMOSO
(COORDENADORA)



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): 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

x [assinatura]
[assinatura]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, Centro, CEP 17280-063 – 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\$)
01/11/2021	R\$ 1.200,00	26/11/2021	181.052.507	R\$ 1.200,00
01/12/2021	R\$ 1.200,00	16/12/2021	186.407.390	R\$ 1.200,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 2.401,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 328,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 2.730,38

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature that appears to be 'M.P.' and other smaller 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

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 6º 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 (B)	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)					
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.887,45		R\$ 1.887,45	R\$ 1.887,45	
ÁGUA					
COMBUSTIVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 391,70		R\$ 391,70	R\$ 391,70	
ENERGIA ELETRICA					
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITORIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
DEVOLUÇÃO DE VERBA					
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 2.279,15		R\$ 2.279,15	R\$ 2.279,15	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 2.730,38
(I)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 2.279,15
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 451,23
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 451,23

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/ 3284-1984 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/11/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancaria	R\$ 0,08
17/11/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifa Bancaria	R\$ 69,92
17/11/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifa Bancárias	R\$ 84,00
26/11/2021	Nota Fiscal nº 3599	E. R. Doces e Descartáveis	Alimentação	R\$ 576,80
26/11/2021	Nota fiscal nº 2833	Balestri e Nespech	Alimentação	R\$ 438,30
26/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
06/12/2021	Extrato	Tarifa Modulo	Tarifas Bancárias	R\$ 70,00
06/12/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
17/12/2021	Nota Fiscal nº 38793	Supermercado Bagarelli	Alimentação	R\$ 572,35
20/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifa Bancarias	R\$ 10,45
22/12/2021	Nota Fiscal nº 4	Salvador Jose Pereira	Alimentação	R\$ 300,00
22/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/ TED	Tarifa Bancarias	R\$ 10,45
27/12/2021	Extrato	Tarifa Renovação Cadastro	Tarifa Bancarias	R\$ 52,35
TOTAL:				R\$ 2.279,15

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, 12 de Janeiro de 2022.


PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)


JULIANA CRISTINA AUGUSTO

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)


ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)