



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (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 Benjamim Monteiro, O-344, Centro - CEP 17280-053.

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: 23.211-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	14/05/2024	14/05/2024 a 14/05/2025	R\$ 149.999,88



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2024	R\$ 149.999,88	10/06/2024	550.189.000.050.016	R\$ 149.999,88
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 96.971,64
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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\$ 96.971,64
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4,50
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 96.976,14

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 nos meses de **dezembro/2024** 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 PGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 6.761,39		R\$ 6.761,39	R\$ 6.761,39	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 75,50		R\$ 75,50	R\$ 75,50	
TOTAL	R\$ 6.836,89		R\$ 6.836,89	R\$ 6.836,89	

Handwritten signature and initials.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.976,14
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.836,89
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 90.139,25
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.139,25

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, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/12/2024	Holerite	Maria José G. Augusto	Enfermeira/Salário 11/2024	R\$ 3.926,44
02/12/2024	Holerite	Paola Figueiredo Giacomini	Enfermeira/Salário 11/2024	R\$ 917,54
04/12/2024	Holerite	Maria José G. Augusto	Enfermeira/Salário 2ª parc. 13º/2024	R\$ 328,97
04/12/2024	Holerite	Paola Figueiredo Giacomini	Enfermeira/Salário 2ª parc. 13º/2024	R\$ 1.588,44
05/12/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 75,50
TOTAL:				R\$ 6.836,89

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, 08 de janeiro de 2025.

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 Benjamin Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

ANEXO RP-10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS –** **TERMO DE FOMENTO Nº 05/2024**

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 17280-053.

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: ROBERTO CARLOS ROMA.

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: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 23.211-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Fomento nº 05/2024	14/05/2024	14/05/2024 a 14/05/2025	R\$ 149.999,88



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/06/2024	R\$ 149.999,88	10/06/2024	550.189.000.050.016	R\$ 149.999,88
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.135,75
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 380,77
(D)OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E)TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 90.516,52
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 75,50
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 90.592,02

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 mês de **janeiro/2025** 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 PGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 7.737,79		R\$ 7.737,79	R\$ 7.737,79	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 75,50		R\$ 75,50	R\$ 75,50	
IMPOSTOS	R\$ 3.503,76		R\$ 3.503,76	R\$ 3.503,76	
TOTAL	R\$ 11.317,05		R\$ 11.317,05	R\$ 11.317,05	

 




ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.592,02
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.317,05
(K)RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 79.274,97
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 79.274,97



ROBERTO CARLOS ROMA
(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, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/2025	Extrato	FGTS/PIS	Encargos Trabalhistas	R\$ 837,91
06/01/2025	Extrato	FGTS/PIS	Encargos Trabalhistas	R\$ 837,91
06/01/2025	Extrato	FGTS/PIS	Encargos Trabalhistas	R\$ 551,60
06/01/2025	Extrato	FGTS/PIS	Encargos Trabalhistas	R\$ 272,46
06/01/2025	Extrato	FGTS/PIS	Encargos Trabalhistas	R\$ 1.003,88
07/01/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 75,50
08/01/2025	Holerite	Maria José G. Augusto	Enfermeira/Salário 12/2024	R\$ 3.926,44
08/01/2025	Holerite	Paola Figueiredo Giacomini	Enfermeira/Salário 12/2024	R\$ 3.811,35
			TOTAL:	R\$ 11.317,05

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, 06 de fevereiro de 2025.

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)