



# 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](mailto: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:** 71.709-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Fomento nº 16/2024	12/08/2024	12/08/2024 a 12/01/2025	R\$ 130.000,00



# 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](mailto: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\$)
16/08/2024	R\$ 130.000,00	16/08/2024	550.189.000.050.016	R\$ 130.000,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 102.346,93
(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\$ 102.346,93
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 270,60
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 102.617,53

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 **outubro e novembro/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 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)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 40.066,30		R\$ 40.066,30	R\$ 40.066,30	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCARIAS	R\$ 204,50		R\$ 204,50	R\$ 204,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 40.668,80</b>		<b>R\$ 40.668,80</b>	<b>R\$ 40.668,80</b>	

*[Handwritten signatures 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](mailto:assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com)

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 102.617,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 40.668,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 61.948,73

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](mailto:assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com)

## RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/2024	Nota Fiscal nº 49681	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentos	R\$ 3.732,52
08/10/2024	Nota Fiscal nº 4508	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R\$ 1.909,38
14/10/2024	Nota Fiscal nº 1996016	Devito Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 9.154,92
15/10/2024	Nota Fiscal nº	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentos	R\$ 29,96
20/10/2024	Nota Fiscal nº 15657	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentos	R\$ 162,67
21/10/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 73,80
24/10/2024	Nota Fiscal nº 4530	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R\$ 2.608,24
25/10/2024	Nota Fiscal nº 1438	Marisa Viviani Gaioto Prata - ME	Alimentos	R\$ 199,00
06/11/2024	Nota Fiscal nº 2028182	Devito Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 5.034,72
06/11/2024	Nota Fiscal nº 1160	Wagner Colaciti ME	Alimentos	R\$ 1.287,60
08/11/2024	Nota Fiscal nº 1162	Wagner Colaciti ME	Alimentos	R\$ 1.287,60
12/11/2024	Nota Fiscal nº 4561	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R\$ 717,65
14/11/2024	Nota Fiscal nº 1463	Marisa Viviani Gaioto Prata - ME	Alimentos	R\$ 398,00
14/11/2024	Extrato	Tar. DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	R\$ 12,30
19/11/2024	Nota Fiscal nº 4570	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R\$ 558,44
19/11/2024	Extrato	Tar. DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	R\$ 12,30
21/11/2024	Nota Fiscal nº 15665	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentos	R\$ 10,47
21/11/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 73,80
22/11/2024	Nota Fiscal nº 2049521	Devito Alimentos Ltda	Alimentos	R\$ 4.970,05
27/11/2024	Nota Fiscal nº 60	Lucilei Lelis	Alimentos	R\$ 3.500,00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 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](mailto:assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com)

27/11/2024	Nota Fiscal nº 4244	V C Nahssen	Alimentos	R\$ 4.300,00
27/11/2024	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R\$ 20,00
29/11/2024	Nota Fiscal nº 531	Ronaldo Nozella	Alimentos	R\$ 603,08
29/11/2024	Extrato	Tar. DOC/TED Eletrônico	Despesa Bancária	R\$ 12,30
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 40.668,80</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, 09 de dezembro de 2024.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA  
(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE  
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO  
(COORDENADORA)