



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS

CNPJ 53.816.724/0001-74 – e-mail: [assistenciavicentina@bol.com.br](mailto:assistenciavicentina@bol.com.br)

Rua Benjamim Monteiro, O-400 – CEP 17280-000 PEDERNEIRAS – SP

Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 – SPS 292 – CEAS 1433 – TCE 1741/65 MS 4176

(Decreto Utilidade Pública 91.108)

1 – Lar São Vicente de Paulo – Idosos com mais de 60 anos – Fone (14) 3284-1964

Rua Benjamim Monteiro, O-344 - CNPJ 53.816.724/0002-55

2 – Centro de Convivência da Melhor Idade "JOSINO ARANTES PEREIRA" – Fone (14) 3284- 5686

Rua Duque de Caxias, N-395 - CNPJ 53.816.724/0001-74- convivenciadamelhoridade@hotmail.com

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**ENTIDADE CONVENIADA:** Assistência Vicentina de Pederneiras – CCMI e LAR

**CNPJ:** 53.816.724.0001/74

**ENDEREÇO e CEP:** Rua Benjamim Monteiro, O- 344 - centro- Cep 17.280.000

**RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE:** ADEMIR BERBEL

**CPF:** 362.988.758-91

**OBJETO DO CONVÊNIO:** mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de natureza continuada, para população local em situação de vulnerabilidade social, com apoio do governo Estadual e Municipal.

**EXERCÍCIO:** 2018

### ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal e Federal

Documento	Data	Vigência	Valor – R\$
Termo de Colaboração nº02/2018	08/02/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 477.600,00
Aditivo 01/2018	15/08/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$100.00,00
Aditivo 02/2018	26/10/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 200.000,00
Aditivo 03/2018	14/11/2018	08/02/2018-07/02/2019	R\$ 21.277,83



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS

CNPJ 53.816.724/0001-74 – e-mail: [assistenciavicentina@bol.com.br](mailto:assistenciavicentina@bol.com.br)

Rua Benjamim Monteiro, O-400 – CEP 17280-000 PEDERNEIRAS – SP

Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 – SPS 292 – CEAS 1433 – TCE 1741/65 MS 4176

(Decreto Utilidade Pública 91.108)

1 – Lar São Vicente de Paulo – Idosos com mais de 60 anos – Fone (14) 3284-1964

Rua Benjamim Monteiro, O-344 - CNPJ 53.816.724/0002-55

2 – Centro de Convivência da Melhor Idade "JOSINO ARANTES PEREIRA" – Fone (14) 3284- 5686

Rua Duque de Caxias, N-395 - CNPJ 53.816.724/0001-74- convivenciadamelhoridade@hotmail.com

- Relação dos recursos concedidos no exercício em exame por fonte de recursos:

FONTE: MUNICIPAL		
Data do Repasse	NE	Valor
08/02/2018	2281/1834	R\$ 23.100,00
08/02/2018	2281/1835	R\$ 23.100,00
02/03/2018	2281/2453	R\$ 23.100,00
05/04/2018	2281/5105	R\$ 23.100,00
02/05/2018	2281/7344	R\$ 23.100,00
04/06/2018	2281/9502	R\$ 23.100,00
02/07/2018	2281/12131	R\$ 23.100,00
01/08/2019	2281/14534	R\$ 23.100,00
05/09/2018	2281/17268	R\$ 23.100,00
03/10/2018	2281/19904	R\$ 23.100,00
05/11/2018	2281/22660	R\$ 23.100,00
03/12/2018	2281/25033	R\$ 23.100,00
08/02/2018	2283/1831	R\$ 15.600,00
08/02/2018	2283/1832	R\$ 15.600,00
02/03/2018	2283/2452	R\$ 15.600,00
05/04/2018	2283/5104	R\$ 15.600,00
02/05/2018	2283/7343	R\$ 15.600,00
04/06/2018	2283/9501	R\$ 15.600,00
02/07/2018	2283/12130	R\$ 15.600,00
01/08/2019	2283/14533	R\$ 15.600,00
05/09/2018	2283/17266	R\$ 15.600,00
03/10/2018	2283/19903	R\$ 15.600,00
05/11/2018	2283/22659	R\$ 15.600,00
03/12/2018	2283/25032	R\$ 15.600,00
29/10/2018	20773/22619	R\$ 200.000,00
<b>TOTAL REPASSADO MUNICIPAL</b>		<b>R\$ 664.400,00</b>

*Handwritten signature/initials*



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS

CNPJ 53.816.724/0001-74 – e-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

Rua Benjamim Monteiro, O-400 – CEP 17280-000 PEDERNEIRAS – SP

Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 – SPS 292 – CEAS 1433 – TCE 1741/65 MS 4176

(Decreto Utilidade Pública 91.108)

1 – Lar São Vicente de Paulo – Idosos com mais de 60 anos – Fone (14) 3284-1964

Rua Benjamim Monteiro, O-344 - CNPJ 53.816.724/0002-55

2 – Centro de Convivência da Melhor Idade "JOSINO ARANTES PEREIRA" – Fone (14) 3284- 5686

Rua Duque de Caxias, N-395 - CNPJ 53.816.724/0001-74- convivenciadamelhoridade@hotmail.com

FONTE: FEDERAL		
Data do Repasse	NE	Valor
09/02/2018	2282/1850	R\$ 9.630,12
06/04/2018	2282/5566	R\$ 3.869,88
20/11/2018	22863/23820	R\$ 10.463,02
16/08/2018	15583/16300	R\$ 20.000,00
05/09/2018	15583/17236	R\$ 20.000,00
03/10/2018	15583/19915	R\$ 20.000,00
07/11/2018	15583/22656	R\$ 20.000,00
03/12/2018	15583/24769	R\$ 20.000,00
<b>TOTAL REPASSADO MUNICIPAL</b>		<b>R\$ 123.963,02</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 788.363,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 1.153,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 789.516,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 13.668,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$ 803.184,71

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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 exercício/2018, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS

CNPJ 53.816.724/0001-74 – e-mail: [assistenciavicentina@bol.com.br](mailto:assistenciavicentina@bol.com.br)

Rua Benjamim Monteiro, O-400 – CEP 17280-000 PEDERNEIRAS – SP

Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 – SPS 292 – CEAS 1433 – TCE 1741/65 MS 4176

(Decreto Utilidade Pública 91.108)

1 – Lar São Vicente de Paulo – Idosos com mais de 60 anos – Fone (14) 3284-1964

Rua Benjamim Monteiro, O-344 - CNPJ 53.816.724/0002-55

2 – Centro de Convivência da Melhor Idade "JOSINO ARANTES PEREIRA" – Fone (14) 3284- 5686

Rua Duque de Caxias, N-395 - CNPJ 53.816.724/0001-74- convivenciadamelhoridade@hotmail.com

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	<b>R\$ 366.060,01</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 366.060,01</b>	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	<b>R\$ 11.912,13</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 11.912,13</b>	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	<b>R\$ 45.202,82</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 45.202,82</b>	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	<b>R\$ 68.074,70</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 68.074,70</b>	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	<b>R\$ 174.085,74</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 174.085,74</b>	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	<b>R\$ 59.116,60</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 59.116,60</b>	R\$ 0,00
Combustível	<b>R\$ 12.108,77</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 12.108,77</b>	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	<b>R\$ 2.707,28</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 2.707,28</b>	R\$ 0,00
Outras despesas	<b>R\$ 64.305,25</b>	R\$ 0,00	<b>R\$ 64.305,25</b>	R\$ 0,00
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 803.573,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 803.573,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS

CNPJ 53.816.724/0001-74 – e-mail: [assistenciavicentina@bol.com.br](mailto:assistenciavicentina@bol.com.br)

Rua Benjamim Monteiro, O-400 – CEP 17280-000 PEDERNEIRAS – SP

Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 – SPS 292 – CEAS 1433 – TCE 1741/65 MS 4176

(Decreto Utilidade Pública 91.108)

1 – Lar São Vicente de Paulo – Idosos com mais de 60 anos – Fone (14) 3284-1964

Rua Benjamim Monteiro, O-344 - CNPJ 53.816.724/0002-55

2 – Centro de Convivência da Melhor Idade "JOSINO ARANTES PEREIRA" – Fone (14) 3284- 5686

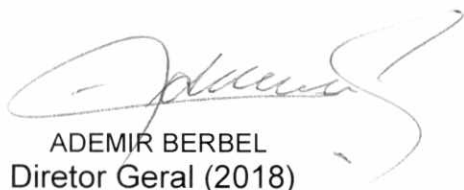
Rua Duque de Caxias, N-395 - CNPJ 53.816.724/0001-74- [convivenciadamelhoridade@hotmail.com](mailto:convivenciadamelhoridade@hotmail.com)


- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.  
(\* ) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 789.516,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>R\$ 803.573,30</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Conveniente.

Pederneiras, 08 de Fevereiro de 2019.

  
ADEMIR BERBEL  
Diretor Geral (2018)

  
PEDRO CARLOS SCARLASSARA  
Diretor Geral (2019)