



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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ENTIDADE CONVENIADA: 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

CPF: 052.079.758-20

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.

BIMESTRE: 5º Bimestre

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): | Municipal e Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração – 02/2018	07/02/2018	07/02/2018 à 06/02/2019	R\$ 477.600,00
Aditivo – 01/2018	15/08/2018	15/08/2018/ à 06/02/2019	R\$ 100.000,00
Aditivo – 02/2018	26/10/2018	26/10/2018 à 06/02/2019	R\$ 200.000,00
Aditivo – 03/2018	14/11/2018	14/11/2018 à 06/02/2019	R\$ 21.277,83
Aditivo – 04/2019	05/02/2019	07/02/2019 à 06/02/2020	R\$ 496.476,00
Aditivo – 05/2019	05/12/2019	05/12/2019 à 06/02/2020	R\$ 92.000,00

Recbi
20/12/19
Pedro

24/1



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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/10/2019	24.024,00	02/10/2019	20982	24.024,00
11/10/2019	506,23	11/10/2019	22156	506,23
01/11/2019	24.024,00	01/11/2019	23687	24.024,00
29/11/2019	658,21	29/11/2019	25938	658,21
TOTAL				49.212,44

141



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
Mantidas 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

(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR		R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE		R\$ 49.212,44
(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\$ 49.212,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)		R\$ 49.212,44

8/12



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

Mantidas 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

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 bimestre/2019, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE 2019				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE BIMESTRE (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE BIMESTRE (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM BIMESTRES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 43.118,23	R\$ 0,00	R\$ 43.118,23	R\$ 0,00
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 2.707,27	R\$ 0,00	R\$ 2.707,27	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 137,80	R\$ 0,00	R\$ 137,80	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 967,51	R\$ 0,00	R\$ 967,51	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)	R\$ 2.281,63	R\$ 0,00	R\$ 2.281,63	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 49.212,44	R\$ 0,00	R\$ 49.212,44	R\$ 0,00

(14)



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
Mantidas 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 49.212,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.212,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	RS 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	RS 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, 04 de Dezembro de 2019.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA
DIRETOR GERAL



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 - Estado de São Paulo
Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 - SPS 292 - CEAS 1433 - TCE 1741/65 - MS 4176
(Decreto Utilidade Pública 91.108)

Mantidas:
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 - Casa Padre Montezuma - menores de 0 à 07 anos - Fone (14) 3284-1492
Rua Benjamim Monteiro, O-426 - CNPJ 53.816.724/0003-36

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo para Idosos (as) com idade igual ou superior a 60 anos, prevenindo a ocorrência de situações de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária, prevenindo a institucionalização.

BIMESTRE: 5º Bimestre

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Assistência Vicentina de Pederneiras

CNPJ: 53.816.724/0001 - 74

ENDEREÇO e CEP: Duque de Caxias N – 395 (Centro) – 17280-000

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/10/2019		Holerity Elaine Cristina Pereira	R HUMANOS	R\$ 1.025,07
07/10/2019		Holerity Fernanda Cristina Merlin	R HUMANOS	R\$ 54,32
07/10/2019		Holerity Sueli Apª Teodoro Rodrigues	R HUMANOS	R\$ 473,71
07/10/2019		Holerity Rosa Maria G. Martins	R HUMANOS	R\$ 1.360,04
07/10/2019		Holerity Juliane E. S. Paula	R HUMANOS	R\$ 2.178,47
07/10/2019		Holerity Roseli de Moura	R HUMANOS	R\$ 1.360,04
07/10/2019		Holerity Cleusa Apª da Silva	R HUMANOS	R\$ 1.406,42
07/10/2019		Holerity Selma Aparecida Moraes	R HUMANOS	R\$ 1.552,66
07/10/2019		Holerity Sandra Apº Valentin	R HUMANOS	R\$ 782,34
07/10/2019		Holerity Daniela B. Scarlassara	R HUMANOS	R\$ 1.564,17
07/10/2019		Holerity Isadora Silva Matano	R HUMANOS	R\$ 1.449,67
07/10/2019		Holerity Elaine Cristina Pereira (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 975,48
01/10/2019		Sabesp	M CONSUMO	R\$ 352,69
03/10/2019		Vivo	M CONSUMO	R\$ 322,17
07/10/2019	5150	Escritório Canelada	R HUMANOS	R\$ 483,78
07/10/2019		FGTS	R HUMANOS	R\$ 1.469,50



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 - Estado de São Paulo
 Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 - SPS 292 - CEAS 1433 - TCE 1741/65 - MS 4176
 (Decreto Utilidade Pública 91.108)

Mantidas: 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 - Casa Padre Montezuma - menores de 0 à 07 anos - Fone (14) 3284-1492
 Rua Benjamim Monteiro, O-426 - CNPJ 53.816.724/0003-36

07/10/2019	3230	Baldo e Ferraz	M CONSUMO	R\$ 480,00
07/10/2019	1	J. R. Borges	M COSNUMO	R\$ 117,60
07/10/2019	621	Wagner Colaciti	M CONSUMO	R\$ 1.002,72
17/10/2019		DARF	R HUMANOS	R\$ 22,25
17/10/2019		DARF	R HUMANOS	R\$ 173,92
15/10/2019		GPS	R HUMANOS	R\$ 1.437,21
20/10/2019	11536	Confiança Supermercado	M CONSUMO	R\$ 82,13
20/10/2019	11531	Confiança Supermercado	M CONSUMO	R\$ 20,61
28/10/2019		CPFL	M CONSUMO	R\$ 197,58
30/10/2019		VIVO	M CONSUMO	R\$ 353,66
07/11/2019		Holerity Elaine Cristina Pereira	R HUMANOS	R\$ 1.967,40
07/11/2019		Holerity Fernanda Cristina Merlin	R HUMANOS	R\$ 996,65
07/11/2019		Holerity Sueli Apª Teodoro Rodrigues	R HUMANOS	R\$ 1.416,06
07/11/2019		Holerity Rosa Maria G. Martins	R HUMANOS	R\$ 1.360,04
07/11/2019		Holerity Juliane E. S. Paula	R HUMANOS	R\$ 2.178,47
07/11/2019		Holerity Roseli de Moura	R HUMANOS	R\$ 1.360,04
07/11/2019		Holerity Cleusa Apª da Silva	R HUMANOS	R\$ 1.406,42
07/11/2019		Holerity Selma Aparecida Moraes	R HUMANOS	R\$ 1.552,66
07/11/2019		Holerity Sandra Apº Valentin	R HUMANOS	R\$ 782,34
07/11/2019		Holerity Daniela B. Scarlassara	R HUMANOS	R\$ 1.564,17
07/11/2019		Holerity Priscila F. dos Santos	R HUMANOS	R\$ 1.530,34
30/11/2019		Holerity Elaine Cristina Pereira (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 91,26
30/11/2019		Holerity Fernanda Cristina Merlin (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 533,73
30/11/2019		Holerity Sueli Apª Teodoro Rodrigues (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 758,34
30/11/2019		Holerity Rosa Maria G. Martins (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 733,09
30/11/2019		Holerity Juliane E. S. Paula (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 1.212,44
30/11/2019		Holerity Roseli de Moura (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 732,56
30/11/2019		Holerity Cleusa Apª da Silva (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 757,27



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 - Estado de São Paulo
Registrada: CRIA 11 CNSS 31945/45 - SPS 292 - CEAS 1433 - TCE 1741/65 - MS 4176
(Decreto Utilidade Pública 91.108)

Mantidas: 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 - Casa Padre Montezuma - menores de 0 à 07 anos - Fone (14) 3284-1492
Rua Benjamim Monteiro, O-426 - CNPJ 53.816.724/0003-36

30/11/2019		Holerity Selma Aparecida Moraes (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 844,58
30/11/2019		Holerity Sandra Apº Valentin (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 426,15
30/11/2019		Holerity Priscila F. dos Santos (1º par. 13º)	R HUMANOS	R\$ 607,67
01/11/2019		Sabesp	M CONSUMO	R\$ 370,86
06/11/2019		FGTS	R HUMANOS	R\$ 1.389,79
06/11/2019	28982	Supermercado Bagarelli	M CONSUMO	R\$ 1.484,21
06/11/2019	765	Ferraz e Ferraz	M CONSUMO	R\$ 137,80
11/11/2019	5209	Escritório Canelada	R HUMANOS	R\$ 483,73
11/11/2019		DARF	R HUMANOS	R\$ 173,71
11/11/2019		DARF	R HUMANOS	R\$ 22,25
11/11/2019		GPS	R HUMANOS	R\$ 1.435,53
28/11/2019		CPFL	M CONSUMO	R\$ 204,67
TOTAL:				R\$ 49.212,44

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 04 de Dezembro de 2019

Pedro Carlos Scarlassara
(Diretor Geral)