



## 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

*heli*  
*10/06/2020*  
*Augusto*

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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

**ENTIDADE CONVENIADA:** Assistência Vicentina de Pederneiras – CCM

**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 TERMO DE COLABORAÇÃO:** 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:** 2º Bimestre

**EXERCÍCIO:** 2020

**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
Aditivo – 06/2020	07/02/2020	07/02/2020 à 06/02/2021	R\$ 515.795,04
Aditivo – 07/2020	17/03/2020	17/03/2020 à 17/04/2021	R\$ 50.000,00

*PP*



## **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)

### **DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE**

<b>DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)</b>	<b>VALORES PREVISTOS (R\$)</b>	<b>DATA DO REPASSE</b>	<b>NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO</b>	<b>VALORES REPASSADOS (R\$)</b>
02/04/2020	R\$ 24.984,96	11/02/2020	5513	R\$ 24.984,96
04/05/2020	R\$ 24.984,96	02/03/2020	7516	R\$ 24.984,96
<b><u>TOTAL</u></b>				<b>R\$ 49.969,92</b>

x 19/



## 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

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-conviviadamelhoridade@hotmail.com

(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR		R\$ 13.359,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE		<b>R\$ 49.969,92</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 8,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		<b>R\$ 63.338,37</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E+F)		<b>R\$ 63.338,37</b>

x 19/1



## 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  
 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/2020, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE 2020				
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\$ 29.137,00	R\$ 0,00	R\$ 29.137,00	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\$ 7.464,08	R\$ 0,00	R\$ 7.464,08	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 2.000,37	R\$ 0,00	R\$ 2.000,37	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 512,05	R\$ 0,00	R\$ 512,05	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\$ 3.395,94	R\$ 0,00	R\$ 3.395,94	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
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.509,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 42.509,44</b>	<b>R\$ 0,00</b>

x 99



## 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


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 2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 63.338,37
(J) DESPESAS PAGAS NO BIMESTRE (H+I)	<b>R\$ 42.509,44</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 BIMESTRE SEGUINTE (K – L)	<b>R\$ 20.828,93</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 Conveniente.

Pederneiras, 5 de Junho de 2020.

x   
\_\_\_\_\_  
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:** 2º 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\$)
07/04/2020		Holerity Elaine Cristina Pereira	R HUMANOS	R\$ 1.600,51
07/04/2020		Holerity Fernanda Cristina Merlin	R HUMANOS	R\$ 1.058,21
07/04/2020		Holerity Sueli Ap <sup>a</sup> Teodoro Rodrigues	R HUMANOS	R\$ 1.485,84
07/04/2020		Holerity Rosa Maria G. Martins	R HUMANOS	R\$ 1.399,94
07/04/2020		Holerity Juliane E. S. Paula	R HUMANOS	R\$ 1.728,03
07/04/2020		Holerity Roseli de Moura	R HUMANOS	R\$ 260,01
07/04/2020		Holerity Selma Aparecida Moraes	R HUMANOS	R\$ 1.643,45
07/04/2020		Holerity Sandra Ap <sup>o</sup> Valentin	R HUMANOS	R\$ 825,91
07/04/2020		Holerity Priscila F. Santos	R HUMANOS	R\$ 1.261,53
01/04/2020		Sabesp	M CONSUMO	R\$ 196,02
02/04/2020	31046	Supermercado Bagarelli	M CONSUMO	R\$ 1.985,05
07/04/2020		FGTS	R HUMANOS	R\$ 1.287,47
07/04/2020	3479	Baldo e Ferraz	M CONSUMO	R\$ 1.000,00
08/04/2020	7245	Sawaki Embalagens	M CONSUMO	R\$ 2.000,37
13/04/2020	31170	Supermercado Bagarelli	M CONSUMO	R\$ 278,55
20/04/2020	7102	Empresarial Sistemas	R HUMANOS	R\$ 512,05
20/04/2020		DARF	R HUMANOS	R\$ 88,15

x 192





# 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

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, 05 de Junho de 2020.**

x 

**Pedro Carlos Scarlassara**

**(Diretor Geral)**