



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

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 – LAR

CNPJ: 53.816.724.0001/74

ENDEREÇO e CEP: Rua Benjamin Monteiro – O -344 - Centro- CEP 17.280.000

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

Termo de Fomento nº 03/2020

OBJETO DA PARCERIA: Efetuar parte da folha de pagamentos, férias, encargos (FGTS, GPS, DARF) e décimo terceiros dos funcionários, para garantir a continuidade do serviços prestados.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

CONTA: 71504-2

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\$)
11/11/2020	R\$ 100.000,00	11/11/2020	550.189.000.035.312	R\$ 100.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 100.000,00
(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\$ 100.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 100.000,00

* RP/



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP
 Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Assistência Vicentina de Pederneiras – LAR vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas nos meses de **novembro/2020 e dezembro/2020** 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)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R\$ 58.532,83		R\$ 58.532,83	R\$ 58.532,83	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ÁGUA					
COMBUSTIVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS					
ENERGIA ELETRICA					
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITORIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
SISTEMA EMPRESARIAL WEB					
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
TOTAL	R\$ 58.532,83		R\$ 58.532,83	R\$ 58.532,83	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 100.000,00
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 58.532,83
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 41.467,17
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 41.467,17

x 14/12/20
 [Handwritten signatures]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/11/2020	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ 1º Parcela 13º	R\$ 1.312,50
12/11/2020	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ 1º Parcela 13º	R\$ 669,60
12/11/2020	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ 1º Parcela 13º	R\$ 830,28
12/11/2020	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Diretora Interna/ 1º Parcela 13º	R\$ 826,40
12/11/2020	Holerite	Luciana Bispo do Nascimento Guimarães	Cuidadora/ 1º Parcela 13º	R\$ 448,96
12/11/2020	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º	R\$ 663,24
12/11/2020	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º	R\$ 666,71
12/11/2020	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ 1º Parcela 13º	R\$ 668,93
12/11/2020	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ 1º Parcela 13º	R\$ 831,43
12/11/2020	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Diretora Interna/ 1º Parcela 13º	R\$ 844,06
12/11/2020	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapia/ 1º Parcela 13º	R\$ 851,49
12/11/2020	Holerite	Rejane Bravo da Silva	Serviços Gerais/ 1º Parcela 13º	R\$ 672,09
12/11/2020	Holerite	Lucia Helena Mariano Zonta	Cuidadora/ 1º Parcela 13º	R\$ 236,34
04/12/2020	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 11/2020	R\$ 2.457,05
04/12/2020	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salario 11/2020	R\$ 1.706,10
04/12/2020	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 11/2020	R\$ 1.656,40
04/12/2020	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Diretora Interna/ Salario 11/2020	R\$ 1.838,44
04/12/2020	Holerite	Luciana Bispo do Nascimento Guimarães	Cuidadora/ Salario 11/2020	R\$ 1.777,13
04/12/2020	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 11/2020	R\$ 1.504,40
04/12/2020	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 11/2020	R\$ 1.550,95

x 14/12/20
[Handwritten signatures]



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

04/12/2020	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 11/2020	R\$ 1.799,19
04/12/2020	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 11/2020	R\$ 1.665,74
04/12/2020	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Diretora Interna/ Salario 11/2020	R\$ 2.000,79
04/12/2020	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapia/ Salario 11/2020	R\$ 1.759,23
04/12/2020	Holerite	Rejane Bravo da Silva	Serviços Gerais/ Salario 11/2020	R\$ 1.818,59
04/12/2020	Holerite	Lucia Helena Mariano Zonta	Cuidadora/ Salario 11/2020	R\$ 1.469,49
04/12/2020	Guia	Imposto	FGTS 11/2020	R\$ 6.668,56
04/12/2020	Guia	DARF	PIS 11/2020	R\$ 668,48
04/12/2020	Guia	Imposto GPS	INSS 11/2020	R\$ 4.506,23
08/12/2020	Guia	Imposto GPS	INSS 13º 2020	R\$ 3.082,25
09/12/2020	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ 2º parcela 13º	R\$ 1.060,92
09/12/2020	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ 2º parcela 13º	R\$ 787,67
09/12/2020	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ 2º parcela 13º	R\$ 721,12
09/12/2020	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Diretora Interna/ 2º parcela 13º	R\$ 893,85
09/12/2020	Holerite	Luciana Bispo do Nascimento Guimarães	Cuidadora/ 2º parcela 13º	R\$ 528,68
09/12/2020	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ 2º parcela 13º	R\$ 743,16
09/12/2020	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ 2º parcela 13º	R\$ 784,24
09/12/2020	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ 2º parcela 13º	R\$ 789,11
09/12/2020	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ 2º parcela 13º	R\$ 734,31
09/12/2020	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Diretora Interna/ 2º parcela 13º	R\$ 1.056,73
09/12/2020	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapia/ 2º parcela 13º	R\$ 966,02
09/12/2020	Holerite	Rejane Bravo da Silva	Serviços Gerais/ 2º parcela 13º	R\$ 819,16
09/12/2020	Holerite	Lucia Helena Mariano Zonta	Cuidadora/ 2º parcela 13º	R\$ 316,91
10/12/2020	Guia	DARF	PIS 13º Salario	R\$ 520,02
10/12/2020	Guia	Imposto GPS	INSS 13º Salario	R\$ 359,88
TOTAL:				R\$ 58.532,83

x
10/12/2020
10/12/2020



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP


CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bol.com.br

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, 10 de Janeiro de 2021.

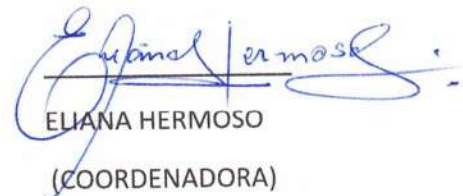
x 

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)



JULIANA CRISTINA AUGUSTO
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)



ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)