



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

**CNPJ: 53.816.724/0001-74**

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

## ANEXO RP-14 – 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

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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@bof.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 no mês de **novembro/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\$ 9.522,03		R\$ 9.522,03	R\$ 9.522,03	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.522,03</b>		<b>R\$ 9.522,03</b>	<b>R\$ 9.522,03</b>	

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\$ 9.522,03
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 90.477,97
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 90.477,97

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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 ✓
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 9.522,03</b>



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

**CNPJ: 53.816.724/0001-74**

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, 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, 7 de Dezembro de 2020.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)



# 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@boi.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 dos 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\$)
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 90.477,97
(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\$ 90.477,97
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 90.477,97



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, 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 no **mês de 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 PAGAS 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\$ 49.010,80		R\$ 49.010,80	R\$ 49.010,80	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 49.010,80</b>		<b>R\$ 49.010,80</b>	<b>R\$ 49.010,80</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 90.477,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 49.010,80
(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

*[Handwritten signatures and initials]*



# 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\$)
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
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

14/12/2020





## 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

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	✓
				<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 49.010,80</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, 11 de Janeiro de 2021.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)





# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Monteiro, nº 0-344, Centro, CEP 17280-000 – PEDERNEIRAS/SP

Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentina@bof.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 – 0 -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:** 2021

**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\$)
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 41.467,17
(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\$ 41.467,17
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 41.467,17

105  
[Handwritten signatures]



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Montairo, nº 0-344, 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 no mês de janeiro/ 2021 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 PAGAS 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\$ 27.478,46		R\$ 27.478,46	R\$ 27.478,46	
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					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.478,46</b>		<b>R\$ 27.478,46</b>	<b>R\$ 27.478,46</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.467,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.478,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 13.988,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 13.988,71

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'X' and the letters 'RS'.



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Monteiro, nº 0-344, 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\$)
08/01/2021	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 12/2020	R\$ 2.478,42
08/01/2021	Holerite	Marcela Daisna da Silva	Cuidadora/ Salario 12/2020	R\$ 1.752,65
08/01/2021	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salario 12/2020	R\$ 1.656,40
08/01/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Diretora Interna/ Salario 12/2020	R\$ 1.710,84
08/01/2021	Holerite	Luciana Bispo do Nascimento Guimarães	Cuidadora/ Salario 12/2020	R\$ 1.369,49
08/01/2021	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 12/2020	R\$ 1.504,40
08/01/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 12/2020	R\$ 1.550,95
08/01/2021	Holerite	Dirce Helena Martins	Cuidadora/ Salario 12/2020	R\$ 1.799,19
08/01/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 12/2020	R\$ 1.665,74
08/01/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Diretora Interna/ Salario 12/2020	R\$ 2.000,79
08/01/2021	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapia/ Salario 12/2020	R\$ 1.759,23
08/01/2021	Holerite	Rejane Bravo da Silva	Serviços Gerais/ Salario 12/2020	R\$ 1.818,59
08/01/2021	Holerite	Lucia Helena Mariano Zonta	Cuidadora/ Salario 12/2020	R\$ 1.469,49
11/01/2021	Guia	DARF	PIS 12/2020	R\$ 654,66
11/01/2021	Guia	DARF	IRRF S/ Salario 12/2020	R\$ 189,22
11/01/2021	Guia	Imposto GPS	INSS 12/2020	R\$ 4.098,40
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 27.478,46</b>

X



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, 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, 09 de Fevereiro de 2021.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

JULIANA CRISTINA AUGUSTO  
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO  
(COORDENADORA)



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamin Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – 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

**ENDERECO e CEP:** Rua Benjamin Monteiro – O -344 - Centro- CEP 17.280.053

**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 dos serviços prestados.

**EXERCÍCIO:** 2021

**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\$)
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 13.988,71
(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\$ 13.988,71
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 649,64
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 14.638,35

x

RP/

ES

JP



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – 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 no **mês de fevereiro/ 2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGENS DOS RECURSOS (4):				
	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\$ 14.638,35		R\$ 14.638,35	R\$ 14.638,35	
RECURSOS HUMANOS (6)					
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS					
ÁGUA					
COMBUSTÍVEL					
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS					
ENERGIA ELÉTRICA					
GÁS DE COZINHA					
MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
MATERIAL DE LIMPEZA					
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE					
SISTEMA EMPRESARIAL WEB					
TELEFONE/ INTERNET					
SERVIÇOS DE TERCEIROS					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 14.638,35</b>		<b>R\$ 14.638,35</b>	<b>R\$ 14.638,35</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.638,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.638,35
(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

x 19/2  
[Handwritten signatures and initials]



## ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP


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

### RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/02/2021	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salario 01/2021	R\$ 2.482,33
05/02/2021	Holerite	Michele Cristina de Souza Correa	Diretora Interna/ Salario 01/2021	R\$ 1.821,67
05/02/2021	Holerite	Marilisa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.546,26
05/02/2021	Holerite	Lenice Aparecida Cordeiro	Serviços Gerais/ Salario 01/2021	R\$ 1.561,78
05/02/2021	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salario 01/2021	R\$ 1.681,61
05/02/2021	Holerite	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Diretora Interna/ Salario 01/2021	R\$ 2.011,52
05/02/2021	Holerite	Fernanda Cristina Merlin	Fisioterapia/ Salario 01/2021	R\$ 1.874,65
05/02/2021	Holerite	Lucia Helena Mariano Zonta	Cuidadora/ Salario 01/2021	R\$ 1.658,43
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 14.638,35</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 Março de 2021.

x 

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

  
\_\_\_\_\_  
JULIANA CRISTINA AUGUSTO  
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

  
\_\_\_\_\_  
ELIANA HERMOSO  
(COORDENADORA)