



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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 17.280.053

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Executar o serviço de acolhimento institucional para pessoas idosas, contribuindo para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos familiares.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

CONTA: 100903-6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboraçaõ nº 04/2021	12/01/2022	12/01/2022 a 31/12/2022	R\$ 624.400,00
Aditivo nº 1	07/07/2022	07/07/2022 a 07/12/2022	R\$ 100.000,00
Aditivo nº 2	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 654.900,00

RP
ED
Mave



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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\$)
01/05/2023	R\$ 53.375,00	02/05/2023	281.347.026	R\$ 53.375,00
01/06/2023	R\$ 53.375,00	01/06/2023	286.595.647	R\$ 53.375,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.649,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 106.750,00
(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\$ 108.399,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.128,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 114.527,87

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 **3º Bimestre/2023** 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 EM EXERCÍCIOS 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\$ 77.071,20		R\$ 77.071,20	R\$ 77.071,20	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.672,09		R\$ 3.672,09	R\$ 3.672,09	
ÁGUA	R\$ 243,12		R\$ 243,12	R\$ 243,12	
COMBUSTÍVEL	R\$ 179,71		R\$ 179,71	R\$ 179,71	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 276,00		R\$ 276,00	R\$ 276,00	
ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 3.737,79		R\$ 3.737,79	R\$ 3.737,79	
GÁS DE COZINHA	R\$ 3.040,00		R\$ 3.040,00	R\$ 3.040,00	

Handwritten signature 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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 2.666,00		R\$ 2.666,00	R\$ 2.666,00	
IMPOSTOS	R\$ 14.306,48		R\$ 14.306,48	R\$ 14.306,48	
TELEFONE/ INTERNET	R\$ 1.135,48		R\$ 1.135,48	R\$ 1.135,48	
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	R\$1.232,20		R\$1.232,20	R\$1.232,20	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 6.019,11		R\$ 6.019,11	R\$ 6.019,11	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 218,36		R\$ 218,36	R\$ 218,36	
TOTAL	R\$ 113.797,54		R\$ 113.797,54	R\$ 113.797,54	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R\$ 114.527,87
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 113.797,54
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 730,33
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$730,33



PEDRO CARLOS SCARLASSARA
(PRESIDENTE)



LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)



ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, nº 0-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/05/2023	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 04/2023	R\$ 514,72
03/05/2023	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salário 04/2023	R\$ 2.944,86
03/05/2023	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 04/2023	R\$ 3.697,71
03/05/2023	Holerite	Jaqueline Valentin Alturria	Serviços Gerais/ Salário 04/2023	R\$ 2.134,02
03/05/2023	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 04/2023	R\$ 810,75
03/05/2023	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salário 04/2023	R\$ 2.132,86
03/05/2023	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 04/2023	R\$ 2.198,47
03/05/2023	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 04/2023	R\$ 2.169,43
03/05/2023	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 04/2023	R\$ 602,73
03/05/2023	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 04/2023	R\$ 1.990,63
03/05/2023	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salário 04/2023	R\$ 1.946,78
03/05/2023	Recibo	Marilsa de Souza Danas	Serviços Gerais/ Férias 04/2023	R\$ 2.410,65
03/05/2023	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salário 04/2023	R\$ 1.932,00
03/05/2023	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 04/2023	R\$ 2.189,82
03/05/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 04/2023	R\$ 3.318,34
03/05/2023	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora/ Salário 04/2023	R\$ 1.877,64
03/05/2023	Holerite	Vania Camila Martinucho	Cuidadora / Salário 45/2023	R\$ 1.841,70
03/05/2023	Recibo	Euzar Gomes Cardoso da Silva	Serviços Gerais / Férias 04/2023	R\$ 2.713,012
03/05/2023	Recibo	Fernanda Cristina m. Ferrari	Fisioterapeuta / Férias 04/2023	R\$ 2.994,78
05/05/2023	Nota Fiscal nº 7011	Lazzari e Medeiros Ind. e Com.	Material de Limpeza	R\$ 767,87

[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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

08/05/2023	Nota Fiscal nº 67	Escritório Canelada Ltda	Serviços Contábeis	R\$ 1333,00
08/05/2023	Nota Fiscal nº 4790	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
08/05/2023	Nota Fiscal nº 39049	Lazzari e Medeiros Ind. e Com.	Material de Limpeza	R\$ 1.151,79
08/05/2023	Nota Fiscal nº 7446	Lazzari e Medeiros Ind. e Com.	Material de Limpeza	R\$ 300,00
08/05/2023	Documento nº 34342329	Ministério da Previdência Social	Imposto	R\$ 5.623,56
08/05/2023	Documento nº 247	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 800,71
08/05/2023	Documento nº 248	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 674,24
10/05/2023	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 118,84
15/05/2023	Nota Fiscal nº 44246	Supermercado Bagarelli Ltda	Produto de Higiene Pessoal	R\$ 1.232,20
15/05/2023	Nota Fiscal nº 4804	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
15/05/2023	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
15/05/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 103,00
16/05/2023	Nota Fiscal nº 7483	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 921,42
19/05/2023	Nota Fiscal nº 1019897	Frigoestrela S A	Alimentação	R\$ 3.672,09
22/05/2023	Nota Fiscal nº 16	Empresarial Sistemas Ltda	Telefone/Internet	R\$ 651,00
22/05/2023	Nota Fiscal nº 118352	Cheiro Verde Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
25/05/2023	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 239,40
26/05/2023	Nota Fiscal nº 7293	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 767,87
26/05/2023	Nota Fiscal nº 7564	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 239,56
02/06/2023	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 05/2023	R\$ 1.816,51
02/06/2023	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salário 05/2023	R\$ 2.983,59
02/06/2023	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 05/2023	R\$ 3.732,72
02/06/2023	Holerite	Jaqueline Valentin Alturria	Serviços Gerais/ Salário 05/2023	R\$ 2.075,16
02/06/2023	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 05/2023	R\$ 1.171,01
02/06/2023	Holerite	Keila Pires Eugenio	Cuidadora/ Salário 05/2023	R\$ 2.183,59
02/06/2023	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 05/2023	R\$ 2.212,63

129
B
A



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

02/06/2023	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 05/2023	R\$ 2.169,70
02/06/2023	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 05/2023	R\$ 2.186,01
02/06/2023	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 05/2023	R\$ 1.937,87
02/06/2023	Holerite	Marilsa de Souza Dantas	Serviços Gerais/ Salário 05/2023	R\$ 390,75
02/06/2023	Holerite	Rosana Ferreira da Silva	Serviços Gerais/ Salário 05/2023	R\$ 1.932,27
02/06/2023	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 05/2023	R\$ 2.183,59
02/06/2023	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 05/2023	R\$ 3.361,84
02/06/2023	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 05/2023	R\$ 2.073,48
02/06/2023	Recibo	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Férias 05/2023	R\$ 2.307,97
02/06/2023	Holerite	Vania Camila Martinucho	Cuidadora / Salário 05/2023	R\$ 1.841,97
02/06/2023	Nota Fiscal nº 7879	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 718,80
02/06/2023	Documento nº 250	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 724,77
02/06/2023	Documento nº 249	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 6.483,20
05/06/2023	Nota Fiscal nº 4825	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
05/06/2023	Nota Fiscal nº 39049	Lazzari e Medeiros Ind. e Com	Material de Limpeza	R\$ 1.151,80
07/06/2023	Nota Fiscal nº 141	Escritório Canelada Ltda	Serviços Contábeis	R\$ 1.333,00
07/06/2023	Nota Fiscal nº 4850	Baldo & Ferraz Ltda - ME	Gás	R\$ 760,00
12/06/2023	Extrato	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 04/2023	89,53
12/06/2023	Fatura	Sabesp	Água	R\$ 124,28
13/06/2023	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 3.737,79
13/06/2023	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
13/06/2023	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 103,00
15/06/2023	Nota Fiscal nº 320055	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	R\$ 179,71
20/06/2023	Nota Fiscal nº 122679	Cheiro Verde Ambiental	Coleta de Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
26/06/2023	Fatura	VIVO	Telefone / Internet	R\$ 207,40
26/06/2023	Fatura	EMBRATEL	Telefone / Internet	R\$ 37,68
TOTAL:				R\$ 113.797,54

VJP
R\$
R\$



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: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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, 03 de julho de 2023.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE

(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 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP
Telefones: (14) 3284-1492/ 3284-1964 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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, 03 de julho de 2023.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE

(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 17280-053 – 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

CNPJ: 53.816.724.0001/74

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

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: PEDRO CARLOS SCARLASSARA

OBJETO DA PARCERIA: Garantir proteção integral para idosos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Estadual

CONTA: 3270-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR: R\$
Termo de Colaboração nº 04/2021	12/01/2022	12/01/2022 a 31/12/2022	R\$624.400,00
Aditamento nº 01	07/07/2022	07/07/2022 a 07/12/2022	R\$100.000,00
Aditamento nº 02	28/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$654.900,00

Mane

B.

195

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\$)
01/06/2023	R\$1.200,00	29/06/2023	290.400.621	R\$1.200,00
01/07/2023	R\$1.200,00			R\$0,00



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

(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR		R\$33,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$1.200,00
(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\$1233,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$745,93
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$1.979,47

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 nos meses de **junho e julho/2023**, bem como as despesas a serem pagas 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 EM EXERCÍCIOS 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)	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.219,42		R\$ 1.219,42	R\$ 1.219,42	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 406,50		R\$ 406,50	R\$ 406,50	
TOTAL	R\$ 1.625,92		R\$ 1.625,92	R\$ 1.625,92	

Handwritten signature and initials in blue ink.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$1.979,47
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$1.625,92
(K)RECURSO PUBLICO 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

PEDRO CARLOS SCARLASSARA
(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA M. NAVE
(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 17280-053 – 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\$)
05/06/2023	Extrato	Tarifa Módulo	Tarifas Bancárias	R\$45,04
20/06/2023	Extrato	Tarifa Módulo	Tarifas Bancárias	R\$24,96
20/06/2023	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$103,00
26/06/2023	Extrato	Tarifa Ren. Cadastro	Tarifas Bancárias	R\$45,04
29/06/2023	Extrato	Tarifa Ren. Cadastro	Tarifas Bancárias	R\$15,46
05/07/2023	Extrato	Tarifa Módulo	Tarifas Bancárias	R\$70,00
05/07/2023	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$103,00
26/07/2023	Extrato	Supremo Distribuidora de Alimento Ltda	Alimentação	R\$1.219,42
TOTAL:				R\$ 1.625,92

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, 08 de agosto de 2023.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA M. NAVE

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)