



# 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – 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

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Municipal

**CONTA:** 100.903-6

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
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
Aditivo nº 3	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 12.000,00
Aditivo nº 4	29/12/2023	29/12/2023 a 29/12/2024	R\$ 686.925,00

*Shave*  
*JP*  
*ES*



## 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – 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\$)
01/03/2024	R\$ 56.043,75	01/03/2024	324.430.984	R\$ 56.043,75
01/04/2024	R\$ 56.043,75	02/04/2024	328.465.657	R\$ 56.043,75
01/05/2024	R\$ 56.043,75	02/05/2024	332.081.055	R\$ 56.043,75
01/06/2024	R\$ 56.043,75	03/06/2024	335.844.056	R\$ 56.043,75
01/07/2024	R\$ 56.043,75	01/07/2024	339.338.153	R\$ 56.043,75
01/08/2024	R\$ 56.043,75	01/08/2024	343.157.040	R\$ 56.043,75
01/09/2024	R\$ 56.043,75	02/09/2024	347.103.204	R\$ 56.043,75
01/10/2024	R\$ 56.043,75	01/10/2024	33.491.662	R\$ 56.043,75
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.129,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 112.087,50
(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\$ 113.217,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 9.250,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 122.467,70

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 **5º Bimestre/2024**, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

*Shave*  
*JP*  
*82*



# 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

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\$ 84.132,40		R\$ 84.132,40	R\$ 84.132,40	
ÁGUA	R\$ 323,50		R\$ 323,50	R\$ 323,50	
MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 5.236,33		R\$ 5.236,33	R\$ 5.236,33	
COMBUSTIVEL	R\$ 1.895,09		R\$ 1.895,09	R\$ 1.895,09	
TELEFONE/INTERNET	R\$ 423,40		R\$ 423,40	R\$ 423,40	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 314,60		R\$ 314,60	R\$ 314,60	
IMPOSTOS	R\$ 8.721,86		R\$ 8.721,86	R\$ 8.721,86	
POÇO ARTESIANO	R\$ 4.974,00		R\$ 4.974,00	R\$ 4.974,00	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R\$ 218,36		R\$ 218,36	R\$ 218,36	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 1.412,00		R\$ 1.412,00	R\$ 1.412,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 2.932,00		R\$ 2.932,00	R\$ 2.932,00	
ENERGIA	R\$ 11.786,23		R\$ 11.786,23	R\$ 11.786,23	
MATERIAL ESCRITÓRIO	R\$ 75,70		R\$ 75,70	R\$ 75,70	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 122.445,17</b>		<b>R\$ 122.445,17</b>	<b>R\$ 122.445,17</b>	

*Mane*



## 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 122.467,70
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 122.445,17
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 22,53
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 22,53

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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

## RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/2024	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 08/2024	R\$ 2.081,41
03/09/2024	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 08/2024	R\$ 1.971,13
03/09/2024	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 08/2024	R\$ 4.602,06
03/09/2024	Recibo	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Férias 08/2024	R\$ 3.214,82
03/09/2024	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 08/2024	R\$ 1.595,06
03/09/2024	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 08/2024	R\$ 2.443,38
03/09/2024	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 08/2024	R\$ 2.358,58
03/09/2024	Holerite	Luciene Ap. de Oliveira	Serviços Gerais/ Salário 08/2024	R\$ 2.001,41
03/09/2024	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 08/2024	R\$ 2.553,33
03/09/2024	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 08/2024	R\$ 2.001,41
03/09/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 08/2024	R\$ 1.673,46
03/09/2024	Holerite	Maria Aparecida P. dos Santos	Cuidadora/ Salário 08/2024	R\$ 2.001,41
03/09/2024	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 08/2024	R\$ 2.017,41
03/09/2024	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 08/2024	R\$ 2.001,41
03/09/2024	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 08/2024	R\$ 2.441,33
03/09/2024	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 08/2024	R\$ 3.630,07

*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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

03/09/2024	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 08/2023	R\$ 2.073,90
04/09/2024	Nota Fiscal nº 975	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 1.466,00
04/09/2024	Documento nº 274	Ministério da Fazenda	Imposto	R\$ 8.721,86
05/09/2024	Nota Fiscal nº 743	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R\$ 368,00
10/09/2024	Fatura	SABESP	Água	R\$ 138,76
11/09/2024	Nota Fiscal nº 132	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 353,40
12/09/2024	Nota Fiscal nº 770	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R\$ 2.666,17
13/09/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
13/09/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 122,30
16/09/2024	Nota Fiscal nº 663	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R\$ 745,84
19/09/2024	Nota Fiscal nº 813	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R\$ 710,49
20/09/2024	Nota Fiscal nº 1468	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R\$ 706,00
20/09/2024	Nota Fiscal nº 197.031	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
25/09/2024	Nota Fiscal nº 815	Irmandade Sta. Casa Misericórdia	Poço Artesiano	R\$ 2.487,00
25/09/2024	Nota Fiscal nº 140	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 663,29
25/09/2024	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 5.785,53
25/09/2024	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 207,40
02/10/2024	Nota Fiscal nº 1038	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R\$ 1.466,00
02/10/2024	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 09/2024	R\$ 2.081,41
02/10/2024	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/ Salário 09/2024	R\$ 3.269,09
02/10/2024	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 09/2024	R\$ 2.606,16
02/10/2024	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 09/2024	R\$ 1.595,06
02/10/2024	Recibo	Jéssica Grassi	Educador Social/ Férias 09/2024	R\$ 971,69

*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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

02/10/2024	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 09/2024	R\$ 2.443,38
02/10/2024	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 09/2024	R\$ 2.358,58
02/10/2024	Holerite	Luciene Aparecida de Oliveiras	Serviços Gerais/Salário 09/2024	R\$ 2.401,43
02/10/2024	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 09/2024	R\$ 2.561,44
02/10/2024	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/Salário 09/2024	R\$ 2.001,41
02/10/2024	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 09/2024	R\$ 2.001,41
02/10/2024	Holerite	Maria Aparecida Pereira dos Santos	Serviços Gerais/Salário 09/2024	R\$ 2.001,41
02/10/2024	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 09/2024	R\$ 2.017,41
02/10/2024	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/Salário 09/2024	R\$ 2.001,41
02/10/2024	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 09/2024	R\$ 2.449,43
02/10/2024	Recibo	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Férias 09/2024	R\$ 2.563,18
02/10/2024	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 09/2024	R\$ 3.630,07
02/10/2024	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 09/2024	R\$ 2.049,42
02/10/2024	Recibo	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Férias 09/2024	R\$ 2.467,13
03/10/2024	Nota Fiscal nº 857	Irmandade Sta. Casa Misericórdia	Poço Artesiano	R\$ 2.487,00
03/10/2024	Nota Fiscal nº 867	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R\$ 745,83
10/10/2024	Nota Fiscal nº 146	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 235,60
10/10/2024	Fatura	SABESP	Água	R\$ 184,74
14/10/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 35,00
14/10/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 122,30

*Alfonso*  
*SP*



## 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

21/10/2024	Nota Fiscal nº 202.554	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R\$ 109,18
21/10/2024	Nota Fiscal nº 1553	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R\$ 706,00
21/10/2024	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 5.863,76
24/10/2024	Nota Fiscal nº 9400	Ferraz Comércio de Peças Ltda	Material de Escritório	R\$ 75,70
25/10/2024	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R\$ 216,00
25/10/2024	Nota Fiscal nº 154	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R\$ 642,80
29/10/2024	Fatura	CPFL	Energia	R\$ 136,94
<b>TOTAL:</b>				<b>R\$ 122.445,17</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, 05 de novembro de 2024.

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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – 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

**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:** 2024

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

**CONTA:** 3.270-0

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
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
Aditivo nº 3	24/10/2023	24/10/2023 a 31/12/2023	R\$ 12.000,00
Aditivo nº 4	29/12/2023	29/12/2023 a 29/12/2024	R\$ 686.925,00

*Assine*  
*RP*



# 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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – 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\$)
01/03/2024	R\$ 2.400,00	12/03/2024	550.189.000.032.000	R\$ 2.400,00
28/03/2024	R\$ 1.200,00	28/03/2024	550.189.000.032.000	R\$ 1.200,00
01/04/2024	R\$ 1.200,00	19/04/2024	18.900.000.032.000	R\$ 1.200,00
01/05/2024	R\$ 1.200,00	17/05/2024	334.202.955	R\$ 1.200,00
01/06/2024	R\$ 1.200,00	17/06/2024	337.747.287	R\$ 1.200,00
01/07/2024	R\$ 1.200,00	19/07/2024	341.757.602	R\$ 1.200,00
01/08/2024	R\$ 1.200,00	20/08/2024	33.656.569	R\$ 1.200,00
01/09/2024	R\$ 1.200,00	20/09/2024	349.822.037	R\$ 1.200,00
01/10/2024	R\$ 1.200,00	21/10/2024	353.886.890	R\$ 1.200,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.402,30
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,00
(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\$ 3.802,30
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 490,07
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 4.292,37

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 **5º Bimestre/2024**, bem como as despesas a serem pagas 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)	

*[Handwritten signature]*



# ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP


**CNPJ: 53.816.724/0001-74**

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

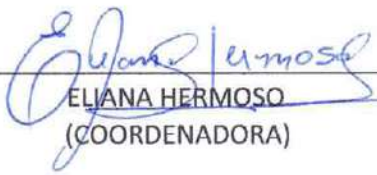
Telefones: (14) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 2.687,77		R\$ 2.687,77	R\$ 2.687,77	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R\$ 394,60		R\$ 394,60	R\$ 394,60	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.082,37</b>		<b>R\$ R\$ 3.082,37</b>	<b>R\$ 3.082,37</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.292,37
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R\$ 3.082,37
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 1.210,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 1.210,00

  
\_\_\_\_\_  
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) 99787-0234 / (14) 99792-9948 – E-mail: assistenciavicentinapederneiras@hotmail.com

## RELAÇÃO DE DESPESAS

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 70,00
05/09/2024	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R\$ 122,30
02/10/2024	Nota Fiscal nº 1149	Wagner Colaciti - ME	Alimentos	R\$ 2.687,77
03/10/2024	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R\$ 10,00
21/10/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 70,00
21/10/2024	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R\$ 122,30
			<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 3.082,37</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, 05 de setembro de 2024.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE

(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO

(COORDENADORA)