



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, 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 Nº04/2021

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 |

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, 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 |
| 01/11/2024 | R\$ 56.043,75 | 01/11/2024 | 33.770.223 | R\$ 56.043,75 |
| 01/12/2024 | R\$ 56.043,75 | 02/12/2024 | 359.591.844 | R\$ 56.040,75 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 22,53 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 112.084,50 |
| (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\$ 112.107,03 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 7.082,40 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 119.189,43 |

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 6º Bimestre/2024, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

Handwritten signatures and initials.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

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

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|----------------------------------------------------------------|----------------|
| (G)TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 119.189,43 |
| (J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I) | R\$ 119.032,13 |
| (K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 157,30 |
| (L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$0,00 |
| (M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L) | R\$ 0,00 |

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, 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\$) |
|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| 02/11/2024 | Holerite | Ana Maria Batista dos Santos | Serviços Gerais/ Salário 10/2024 | R\$ 2.081,41 |
| 02/11/2024 | Holerite | Daniela Bergamin Scarlassara | Psicóloga/Salário 10/2024 | R\$ 3.269,69 |
| 02/11/2024 | Recibo | Daniela Bergamin Scarlassara | Psicóloga/Férias 2024 | R\$ 4.181,88 |
| 02/11/2024 | Recibo | Daniela Bergamin Scarlassara | Psicóloga/Férias 2024 | R\$ 2.156,74 |
| 02/11/2024 | Holerite | Eliana Hermoso | Auxiliar Administrativo/ Salário 10/2024 | R\$ 4.602,06 |
| 02/11/2024 | Holerite | Jéssica Grassi | Educador Social/ Salário 10/2024 | R\$ 988,36 |
| 02/11/2024 | Holerite | Luceria Ribeiro de Paula | Lavadeiro em Geral/ Salário 10/2024 | R\$ 2.443,38 |
| 02/11/2024 | Holerite | Luciana Pedroso de Oliveira | Auxiliar de Cozinha/ Salário 10/2024 | R\$ 2.358,58 |
| 02/11/2024 | Holerite | Luciene Ap. de Oliveira | Serviços Gerais/ Salário 10/2024 | R\$ 2.408,39 |
| 02/11/2024 | Holerite | Marcela Daiana da Silva | Cuidadora/ Salário 10/2024 | R\$ 2.542,91 |
| 02/11/2024 | Holerite | Marcia Moraes de Lima | Serviços Gerais/ Salário 10/2024 | R\$ 2.382,90 |
| 02/11/2024 | Holerite | Marcia Moraes de Lima | Serviços Gerais/ Férias 2024 | R\$ 2.492,63 |
| 02/11/2024 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos | Cuidadora/ Salário 10/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/11/2024 | Holerite | Maria Aparecida P. dos Santos | Cuidadora/ Salário 10/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/11/2024 | Holerite | Maria Eduarda da Silva | Cuidadora/ Salário 10/2024 | R\$ 2.017,41 |

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

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

| | | | | |
|------------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| 02/11/2024 | Holerite | Marta da Veiga Viana | Cuidadora/ Salário 10/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/11/2024 | Holerite | Rosângela Cirqueira Mota | Serviços Gerais/ Salário 10/2024 | R\$ 418,13 |
| 02/11/2024 | Holerite | Sandra Aparecida Valentin | Assistente Social/ Salário 10/2024 | R\$ 3.630,07 |
| 02/11/2024 | Holerite | Vanderci Aparecida Pires | Cuidadora / Salário 10/2023 | R\$ 418,13 |
| 07/11/2024 | Nota Fiscal nº 1091 | Escritório Canelada Ltda | Honorários Contábeis | R\$ 1.466,00 |
| 08/11/2024 | Nota Fiscal nº 924 | Irmandade Sta. Casa Misericórdia | Poço Artesiano | R\$ 2.486,96 |
| 11/11/2024 | Nota Fiscal nº 1031 | HCC Varejista Ltda | Material de Limpeza | R\$ 647,88 |
| 13/11/2024 | Fatura | VIVO | Telefone/Internet | R\$79,98 |
| 13/11/2024 | Fatura | SABESP | Água | R\$ 138,56 |
| 13/11/2024 | Documento nº 277 | Ministério da Fazenda | Imposto | R\$ 9.356,44 |
| 13/11/2024 | Extrato | Tarifa Módulo | Despesa Bancária | R\$ 35,00 |
| 13/11/2024 | Extrato | Tarifa Pacote de Serviços | Despesa Bancária | R\$ 122,30 |
| 18/11/2024 | Nota Fiscal nº 1074 | HCC Varejista Ltda | Material de Limpeza | R\$ 180,00 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal nº 1570 | Empresarial Sistemas Ltda | Serviços de Informática | R\$ 706,00 |
| 21/11/2024 | Nota Fiscal nº 208.197 | Cheiro Verde | Coleta Lixo Hospitalar | R\$ 109,18 |
| 25/11/2024 | Fatura | VIVO | Telefone/Internet | R\$ 216,00 |
| 02/12/2024 | Holerite | Ana Maria Batista dos Santos | Serviços Gerais/ Salário 11/2024 | R\$ 2.081,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Daniela Bergamin Scarlassara | Psicóloga/ Salário 11/2024 | R\$ 497,51 |
| 02/12/2024 | Holerite | Eliana Hermoso | Auxiliar Administrativo/ Salário 11/2024 | R\$ 4.602,06 |

Handwritten signature and initials in blue ink.



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

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

| | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| 02/12/2024 | Holerite | Jéssica Grassi | Educador Social/ Salário 11/2024 | R\$ 1.595,06 |
| 02/12/2024 | Holerite | Luceria Ribeiro de Paula | Lavadeiro em Geral/ Salário 11/2024 | R\$ 2.443,38 |
| 02/12/2024 | Holerite | Luciana Pedroso de Oliveira | Auxiliar de Cozinha/ Salário 11/2024 | R\$ 2.358,58 |
| 02/12/2024 | Holerite | Luciene Aparecida de Oliveira | Serviços Gerais/Salário 11/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Marcela Daiana da Silva | Cuidadora/ Salário 11/2024 | R\$ 2.561,44 |
| 02/12/2024 | Holerite | Marcia Moraes de Lima | Serviços Gerais/Salário 12/2024 | R\$ 371,71 |
| 02/12/2024 | Holerite | Maria Aparecida dos Santos | Cuidadora/ Salário 11/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Maria Aparecida Pereira dos Santos | Serviços Gerais/Salário 11/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Maria Eduarda da Silva | Cuidadora/ Salário 11/2024 | R\$ 2.017,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Marta da Veiga Viana | Cuidadora/Salário 11/2024 | R\$ 2.001,41 |
| 02/12/2024 | Holerite | Rosângela Cirqueira Mota | Serviços Gerais/ Salário 11/2024 | R\$ 2.449,43 |
| 02/12/2024 | Holerite | Sandra Aparecida Valentin | Assistente Social/ Salário 11/2024 | R\$ 3.630,07 |
| 02/12/2024 | Holerite | Sandra Aparecida Valentin | Assistente Social/ Férias 2024 | R\$ 2.432,81 |
| 02/12/2024 | Holerite | Vanderci Aparecida Pires | Cuidadora / Salário 11/2024 | R\$ 2.049,42 |
| 03/12/2024 | Nota Fiscal nº 1144 | HCC Varejista Ltda | Material de Limpeza | R\$ 491,24 |
| 05/12/2024 | Nota Fiscal nº 1144 | Escritório Canelada Ltda | Honorários Contábeis | R\$ 1.466,00 |
| 05/12/2024 | Nota Fiscal nº 963 | Irmandade Sta. Casa Misericórdia | Poço Artesiano | R\$ 2.402,77 |
| 09/12/2024 | Nota Fiscal nº 1031 | HCC Varejista Ltda | Material de Limpeza | R\$ 647,89 |
| 09/12/2024 | Fatura | CPFL | Energia | R\$ 5.909,05 |
| 10/12/2024 | Nota Fiscal nº 199 | Peixinho de Pederneiras Ltda | Combustível | R\$ 176,70 |

Handwritten signature



ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-053 – PEDERNEIRAS/SP

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

| | | | | |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 10/12/2024 | Nota Fiscal nº 1144 | HCC Varejista Ltda | Material de Limpeza | R\$ 491,24 |
| 10/12/2024 | Fatura | SABESP | Água | R\$ 138,56 |
| 12/12/2024 | Documento nº 280 | Ministério da Fazenda | Imposto | R\$ 9.898,85 |
| 13/12/2024 | Extrato | Tarifa Módulo | Despesa Bancária | R\$ 35,00 |
| 13/12/2024 | Extrato | Tarifa Pacote de Serviços | Despesa Bancária | R\$ 122,30 |
| 26/12/2024 | Fatura | VIVO | Telefone/Internet | R\$ 216,00 |
| TOTAL: | | | | R\$ 119.032,13 |

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 janeiro de 2025.

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 Nº04/2021

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 |

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

| DEMOSNTRATIVO 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 |
| 01/11/2024 | R\$ 1.200,00 | 21/11/2024 | 357.951.497 | R\$ 1.200,00 |
| 01/12/2024 | R\$ 1.200,00 | 23/12/2024 | 363.434.076 | R\$ 1.200,00 |
| (A)SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | R\$ 1.210,00 |
| (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\$ 3.610,00 |
| (F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 469,40 |
| (G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$ 4.079,40 |

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 **6º Bimestre/2024**, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

Mane
RP
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 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) | |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | R\$ 2.410,00 | | R\$ 2.410,00 | R\$ 2.410,00 | |
| DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS | R\$ 469,40 | | R\$ 469,40 | R\$ 469,40 | |
| TOTAL | R\$ 2.879,40 | | R\$ 2.879,40 | R\$ 2.879,40 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.079,40 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 2.879,40 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$ 1.200,00 |
| (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 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) 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\$) |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 05/11/2024 | Extrato | Tarifa Módulo | Despesa Bancária | R\$ 70,00 |
| 05/11/2024 | Extrato | Tarifa Pacote de Serviços | Despesa Bancária | R\$ 122,30 |
| 07/11/2024 | Nota Fiscal nº 1161 | Wagner Colaciti - ME | Alimentos | R\$ 1.210,00 |
| 21/11/2024 | Extrato | Tarifa Pix Enviado | Despesa Bancária | R\$ 10,00 |
| 05/12/2024 | Nota Fiscal nº 1169 | Wagner Colaciti - ME | Alimentos | R\$ 1.200,00 |
| 05/12/2024 | Extrato | Tarifa Módulo | Despesa Bancária | R\$ 70,00 |
| 23/12/2024 | Extrato | Tarifa Pix Enviado | Despesa Bancária | R\$ 10,00 |
| 23/12/2024 | Extrato | Tarifa Pacote de Serviços | Despesa Bancária | R\$ 70,00 |
| 26/12/2024 | Extrato | Tarifa Renovação Cadastro | Despesa Bancária | R\$64,80 |
| TOTAL: | | | | R\$ 2.879,40 |

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 janeiro de 2025.

PEDRO CARLOS SCARLASSARA

(PRESIDENTE)

LUCIANA DANIELA MINATEL NAVE
(AUXILIAR ADMINISTRATIVO)

ELIANA HERMOSO
(COORDENADORA)