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
ADITIVO Nº05

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: ROBERTO CARLOS ROMA

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: 2025

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
Aditivo nº 5	30/12/2024	30/12/2024 a 30/12/2025	R$ 686.925,00

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2024	R$ 56.043,75	08/01/2025	550.189.000.050.016	R$ 56.043,75
01/02/2024	R$ 56.043,75	04/02/2025	368.571.937	R$ 56.043,75
01/03/2025	R$ 56.043,75	06/03/2025	372.510.214	R$ 56.043,75
01/04/2025	R$ 56.043,75	01/04/2025	375.944.652	R$ 56.043,75
01/05/2025	R$ 56.043,75	05/05/2025	379.746.646	R$ 56.043,75
01/06/2025	R$ 56.043,75	02/06/2025	382.930.878	R$ 56.043,75
01/07/2025	R$ 56.043,75	01/07/2025	34.235.050	R$ 56.043,75
01/08/2025	R$ 56.043,75	01/08/2025	389.501.913	R$ 56.043,75
01/09/2025	R$ 56.043,75	01/09/2025	392.756.856	R$ 56.043,75
01/10/2025	R$ 56.043,75	01/10/2025	396.311.848	R$ 56.043,75
01/11/2025	R$ 56.043,75	03/11/2025	399.767.456	R$ 56.043,75
01/12/2025	R$ 56.043,75	01/12/2025	100.054.248	R$ 56.043,75

(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR		R$ 157,30
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 672.525,00
(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$ 672.525,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 2.648,86
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R$ 675.173,86

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 **Ano/2025**, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

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 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 SEGUINTES (R$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
RECURSOS HUMANOS (5)	R$ 448.563,10		R$ 448.563,10	R$ 448.563,10	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	R$ 5.221,43		R$ 5.221,43	R$ 5.221,43	
ALIMENTOS	R$ 21.091,49		R$ 21.091,49	R$ 21.091,49	
ÁGUA	R$ 1.665,71		R$ 1.665,71	R$ 1.665,71	
MATERIAL DE LIMPEZA	R$ 31.766,27		R$ 31.766,27	R$ 31.766,27	
COMBUSTIVEL	R$ 5.318,41		R$ 5.318,41	R$ 5.318,41	
TELEFONE/INTERNET	R$ 1.915,56		R$ 1.915,56	R$ 1.915,56	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R$ 2.155,74		R$ 2.155,74	R$ 2.155,74	
POÇO ARTESIANO	R$ 17.565,73		R$ 17.565,73	R$ 17.565,73	
COLETA DE LIXO HOSPITALAR	R$ 1.094,54		R$ 1.094,54	R$ 1.094,54	
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R$ 7.714,00		R$ 7.714,00	R$ 7.714,00	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R$ 17.765,00		R$ 17.765,00	R$ 17.765,00	
IMPOSTO	R$ 91.177,70		R$ 91.177,70	R$ 91.177,70	
ENERGIA ELÉTRICA	R$ 19.659,38		R$ 19.659,38	R$ 19.659,38	
MATERIAL P/ ESCRITÓRIO	R$ 139,80		R$ 139,80	R$ 139,80	
GÁS DE COZINHA	R$ 1.600,00		R$ 1.600,00	R$ 1.600,00	
OXIGÊNIO	R$ 760,00		R$ 760,00	R$ 760,00	
TOTAL	**R$ 675.173,86**		**R$ 675.173,86**	**R$ 675.173,86**	

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$ 675.173,86
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H+I)	R$ 675.173,86
(K)RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 0,00
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M)VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K-L)	R$ 0,00

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

AUGUSTO C. PINHEIRO
(CONSELHO FISCAL)

CLAUDINEI D. ZABALIA
(CONSELHO FISCAL)

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$)
03/01/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 115,88
09/01/2025	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Férias 2025	R$ 2.149,72
09/01/2025	Recibo	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/Férias 01/2025	R$ 2.896,12
09/01/2025	Recibo	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Férias 01/2025	R$ 2.440,11
09/01/2025	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 12/2024	R$ 2.081,41
09/01/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 12/2024	R$ 2.987,83
09/01/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 12/2024	R$ 4.602,06
09/01/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 12/2024	R$ 1.595,06
09/01/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 12/2024	R$ 2.443,38
09/01/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 12/2024	R$ 2.358,58
09/01/2025	Holerite	Luciene Ap. de Oliveira	Serviços Gerais/ Salário 12/2024	R$ 2.001,41
09/01/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 12/2024	R$ 2.584,23
09/01/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 12/2024	R$ 2.001,41
09/01/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 12/2024	R$ 2.001,41
09/01/2025	Holerite	Maria Aparecida P. dos Santos	Cuidadora/ Salário 12/2024	R$ 2.001,41

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

09/01/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 12/2024	R$ 2.017,41
09/01/2025	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 12/2024	R$ 2.001,41
09/01/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 12/2024	R$ 2.472,61
09/01/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 12/2024	R$ 2.707,33
09/01/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 12/2023	R$ 2.049,42
10/01/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 141,55
13/01/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 35,00
13/01/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 122,30
14/01/2025	Nota Fiscal nº 1325	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 530,49
20/01/2025	Nota Fiscal nº 146409	Jad Zogheib Ltda	Alimentos	R$ 655,66
20/01/2025	Nota Fiscal nº 1742	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 706,00
20/01/2025	Nota Fiscal nº 219.561	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
27/01/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 216,00
04/02/2025	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 01/2025	R$ 2.102,29
04/02/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 01/2025	R$ 1.771,32
04/02/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 01/2025	R$ 4.608,76
04/02/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 01/2025	R$ 1.615,94

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

04/02/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 01/2025	R$ 2.182,30
04/02/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 01/2025	R$ 2.464,26
04/02/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 01/2025	R$ 268,69
04/02/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 01/2025	R$ 2.579,11
04/02/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 01/2025	R$ 2.022,29
04/02/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 01/2025	R$ 2.022,29
04/02/2025	Holerite	Maria Aparecida P. dos Santos	Cuidadora/ Salário 01/2025	R$ 2.022,29
04/02/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 01/2025	R$ 2.038,29
04/02/2025	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 01/2025	R$ 396,04
04/02/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 01/2025	R$ 2.467,11
04/02/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 01/2025	R$ 3.034,32
04/02/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 01/2025	R$ 2.070,30
04/02/2025	Recibo	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral Férias/2025	R$ 3.022,67
04/02/2025	Recibo	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Férias 2025	R$ 1.176,78
06/02/2025	Nota Fiscal nº 1256	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
10/02/2025	Nota Fiscal nº 261	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 419,30
10/02/2025	Nota Fiscal nº 1373	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 888,72
10/02/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/02/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 35,00
13/02/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 122,30
17/02/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
17/02/2025	Nota Fiscal nº 1373	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 888,72

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

19/02/2025	Nota Fiscal nº 1116	Irmandade Sta. Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 2.322,72
19/02/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 6.108,19
20/02/2025	Nota Fiscal nº 1825	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
20/02/2025	Nota Fiscal nº 219.561	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
24/02/2025	Nota Fiscal nº 1373	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 888,73
24/02/2025	Nota Fiscal nº 1472	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 180,00
24/02/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 131,45
24/02/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
25/02/2025	Nota Fiscal nº 276	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 243,60
25/02/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 216,00

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
05/03/2025	Nota Fiscal nº 1506	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 500,00
06/03/2025	Recibo	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Férias 2025	R$ 3.256,27
06/03/2025	Recibo	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/Férias 2025	R$ 2.484,00
06/03/2025	Holerite	Ana Maria B. dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 02/2025	R$ 2.102,29
06/03/2025	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 02/2025	R$ 3.274,51
06/03/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 02/2025	R$ 4.608,76
06/03/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 02/2025	R$ 1.615,94
06/03/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 02/2025	R$ 2.182,30
06/03/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 02/2025	R$ 794,97

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

06/03/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 02/2025	R$ 2.360,17
06/03/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 02/2025	R$ 2.530,69
06/03/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 02/2025	R$ 2.022,29
06/03/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 02/2025	R$ 2.022,29
06/03/2025	Holerite	Maria Aparecida P. dos Santos	Cuidadora/ Salário 02/2025	R$ 2.022,29
06/03/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 02/2025	R$ 1.343,61
06/03/2025	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 02/2025	R$ 2.022,29
06/03/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 02/2025	R$ 2.418,69
06/03/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 02/2025	R$ 3.635,68
06/03/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 02/2025	R$ 2.070,30
07/03/2025	Nota Fiscal nº 1312	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
10/03/2025	Nota Fiscal nº 284	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 435,32
10/03/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/03/2025	Nota Fiscal nº 1199	Wagner Colaciti - ME	Alimentos	R$ 1.951,60
13/03/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
13/03/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90

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

13/03/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
17/03/2025	Nota Fiscal nº 1626	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.032,22
17/03/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 82,54
20/03/2025	Nota Fiscal nº 1909	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
20/03/2025	Nota Fiscal nº 231.259	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
20/03/2025	Nota Fiscal nº 15.949	Jad Zogheib Ltda	Alimentos	R$ 1.700,48
20/03/2025	Documento nº 283	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 8.944,82
21/03/2025	Nota Fiscal nº 1180	Irmandade Sta. Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 2.322,72
24/03/2025	Nota Fiscal nº 1626	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.032,22
24/03/2025	Nota Fiscal nº 17.780	J. J. Ferraz - Magazine Ltda	Material para Escritório	R$ 139,80
25/03/2025	Nota Fiscal nº 301	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 275,01
25/03/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 216,00
28/03/2025	Nota Fiscal nº 5544	Baldo e Ferraz Ltda	Gás de Cozinha	R$ 800,00
31/03/2025	Nota Fiscal nº 1626	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.032,23
02/04/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 03/2025	R$ 3.641,07
02/04/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 03/2025	R$ 2.991,10

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

02/04/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 03/2025	R$ 1.793,23
02/04/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 03/2025	R$ 568,58
02/04/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 03/2025	R$ 2.441,99
02/04/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 03/2025	R$ 2.670,57
02/04/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 03/2025	R$ 2.903,45
02/04/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 03/2025	R$ 2.262,30
02/04/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 03/2025	R$ 2.262,30
02/04/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 03/2025	R$ 2.722,07
02/04/2025	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 03/2025	R$ 2.262,30
02/04/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 03/2025	R$ 2.788,59
02/04/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 03/2025	R$ 4.015,90
02/04/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 03/2025	R$ 2.310,30
03/04/2025	Nota Fiscal nº 1381	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
07/04/2025	Nota Fiscal nº 1790	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 424,40
09/04/2025	Documento nº 284	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 13.936,26
10/04/2025	Nota Fiscal nº 320	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 487,23
10/04/2024	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56

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

11/04/2025	Nota Fiscal nº 5555	Baldo e Ferraz Ltda	Gás de Cozinha	R$ 800,00
14/04/2025	Nota Fiscal nº 14.921	Mr. Oxi. Express C. G. I. Ltda	Oxigênio	R$ 760,00
14/04/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
14/04/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 66,86
16/04/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 62,04
30/04/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 18,29

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
05/05/2025	Nota Fiscal nº 1426	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
05/05/2025	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 04/2025	R$ 3.457,79
05/05/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 04/2025	R$ 4.856,75
05/05/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 04/2025	R$ 1.052,38
05/05/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 04/2025	R$ 2.127,61
05/05/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 04/2025	R$ 2604,77
05/05/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 04/2025	R$ 2.515,37
05/05/2025	Holerite	Marcela Dalana da Silva	Cuidadora/ Salário 04/2025	R$ 948,51
05/05/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 04/2025	R$ 2.142,30
05/05/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 04/2025	R$ 2.142,30
05/05/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 04/2025	R$ 2.530,98
05/05/2025	Holerite	Marta da Veiga Viana	Cuidadora/ Salário 04/2025	R$ 2.142,30
05/05/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 04/2025	R$ 2.620,31

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

05/05/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 04/2025	R$ 3.837,00
05/05/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 04/2025	R$ 2.190,30
05/05/2023	Nota Fiscal nº 1897	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 792,23
05/05/2025	Nota Fiscal nº 1986	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 500,00
12/05/2025	Nota Fiscal nº 2056	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 503,72
12/05/2025	Nota Fiscal nº 394	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 243,60
12/05/2025	Documento nº 285	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 10.575,74
12/05/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
12/05/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/05/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
13/05/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
15/05/2025	Documento nº 286	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 868,21
15/05/2025	Nota Fiscal nº 2056	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 503,72
15/05/2025	Nota Fiscal nº 2122	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
20/05/2025	Nota Fiscal nº 243.084	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
20/05/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 1.167,14
20/05/20255	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 50,39
26/05/2025	Nota Fiscal nº 2056	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 503,74
26/05/2025	Nota Fiscal nº 419	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 426,30
26/05/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 275,97
02/06/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 05/2025	R$ 3.476,87
02/06/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 05/2025	R$ 4.869,48

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

02/06/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 05/2025	R$ 1.704,59
02/06/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 05/2025	R$ 2.182,30
02/06/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 05/2025	R$ 2.604,77
02/06/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 05/2025	R$ 2.515,37
02/06/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 05/2025	R$ 2.212,92
02/06/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 05/2025	R$ 2.142,30
02/06/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 05/2025	R$ 2.142,30
02/06/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 05/2025	R$ 2.568,42
02/06/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 05/2025	R$ 2.600,43
02/06/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 05/2025	R$ 3.856,08
02/06/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 05/2025	R$ 2.190,30
03/06/2025	Nota Fiscal nº 1484	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
09/06/2025	Nota Fiscal nº 2154	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
09/06/2025	Nota Fiscal nº 2248	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 767,86
09/06/2025	Nota Fiscal nº 427	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 182,70
09/06/2025	Nota Fiscal nº 2248	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 767,86
09/06/2025	Nota Fiscal nº 249.085	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
09/06/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
10/06/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/06/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
13/06/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
17/06/2025	Nota Fiscal nº 1434	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 2.322,72
23/06/2025	Nota Fiscal nº	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 767,86

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

	2248			
23/06/2025	Nota Fiscal nº 2384	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 530,49
23/06/2025	Nota Fiscal nº 443	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 726,80
23/06/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 336,96
23/06/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 59,99
23/06/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 1.139,78
30/06/2025	Nota Fiscal nº 2388	Mercadão das Embalagens Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.472,00
30/06/2025	Nota Fiscal nº 4965	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R$ 2.079,10
30/06/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/07/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 06/2025	R$ 3.476,87
03/07/2025	Recibo	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Férias 06/2025	R$ 623,02
03/07/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 06/2025	R$ 4.869,48
03/07/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 06/2025	R$ 1.683,62
03/07/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 06/2025	R$ 1.704,59
03/07/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 06/2025	R$ 2.662,31
03/07/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 06/2025	R$ 2.604,77
03/07/2025	Holerite	Luciana Pedroso de Oliveira	Auxiliar de Cozinha/ Salário 06/2025	R$ 2.515,37
03/07/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 06/2025	R$ 2.302,30
03/07/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 06/2025	R$ 2.555,11
03/07/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 06/2025	R$ 2.142,30
03/07/2025	Recibo	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Férias 06/2025	R$ 2.679,94

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

03/07/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 06/2025	R$ 2.571,11
03/07/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 06/2025	R$ 2.190,30
03/07/2025	Recibo	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Férias 06/2025	R$ 757,89
03/07/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 06/2025	R$ 3.856,08
03/07/2025	Recibo	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Férias 06/2025	R$ 714,38
05/05/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 06/2025	R$ 2.190,30
04/07/2025	Nota Fiscal nº 1542	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
07/07/2025	Nota Fiscal nº 2470	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 615,39
10/07/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
14/07/2025	Nota Fiscal nº 2470	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 615,39
14/07/2025	Nota Fiscal nº 2545	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 817,00
14/07/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
14/07/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
16/07/2025	Nota Fiscal nº 1529	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.782,89
16/07/2025	Documento nº 288	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 8.893,85
16/07/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 49,99
21/07/2025	Nota Fiscal nº 2235	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
21/07/2025	Nota Fiscal nº 255.092	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
21/07/2025	Nota Fiscal nº 2470	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 615,40
21/07/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 2.152,40
21/07/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 312,89

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

21/07/2025	Nota Fiscal nº 2587	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 632,00
22/07/2025	Nota Fiscal nº 2599	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 480,59
22/07/2025	Nota Fiscal nº 2592	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 246,50
23/07/2025	Nota Fiscal nº 1235	Wagner Colaciti ME	Alimentos	R$ 1.413,06
23/07/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
28/07/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
28/07/2025	Nota Fiscal nº 524	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 205,05
29/07/2025	Nota Fiscal nº 2599	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 480,59
29/07/2025	Nota Fiscal nº 2431	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R$ 817,50
29/07/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 8,09
01/08/2025	Nota Fiscal nº 1599	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
01/08/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 07/2025	R$ 3.085,62
01/08/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 07/2025	R$ 4.669,50
01/08/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 07/2025	R$ 2.142,30
01/08/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 07/2025	R$ 1.620,41
01/08/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 07/2025	R$ 2.302,30
01/08/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 05/2025	R$ 2.604,77
01/08/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 07/2025	R$ 2.302,30
01/08/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 07/2025	R$ 2.248,10
01/08/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 07/2025	R$ 678,62
01/08/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 07/2025	R$ 2.579,60

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

01/08/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 07/2025	R$ 436,79
01/08/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 07/2025	R$ 2.134,13
01/08/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 07/2025	R$ 2.190,30
11/08/2025	Documento nº 290	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 10.610,03
11/08/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 81,86
11/08/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
11/08/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/08/2025	Nota Fiscal nº 503	Peixinho de Pedemeiras Ltda	Combustível	R$ 262,71
13/08/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 36,70
13/08/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
14/08/2025	Nota Fiscal nº 1600	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.720,53
14/08/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 49,99
18/08/2025	Nota Fiscal nº 2784	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 930,49
18/08/2025	Nota Fiscal nº 2479	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R$ 188,30
18/08/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 1,86
19/08/2025	Nota Fiscal nº 2481	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R$ 262,40
19/08/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 2,59
20/08/2025	Nota Fiscal nº 2322	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
20/08/2025	Nota Fiscal nº 261.518	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 111,92
20/08/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 2.298,76

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

20/08/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 305,71
21/08/2025	Nota Fiscal nº 5064	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R$ 842,61
21082025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 8,34
25082025	Nota Fiscal nº 518	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 419,30
27/08/2025	Nota Fiscal nº 2841	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 600,00
29/08/2025	Nota Fiscal nº 1244	Wagner Colaciti ME	Alimentos	R$ 2.170,16
29/08/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
02/09/2025	Nota Fiscal nº 1655	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
02/09/2025	Holerite	Ana Maria Batista dos Santos	Serviços Gerais/ Salário 08/2025	R$ 2.050,29
02/09/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 08/2025	R$ 2.316,12
02/09/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 08/2025	R$ 4.869,48
02/09/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 08/2025	R$ 2.143,30
02/09/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 08/2025	R$ 1.704,59
02/09/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 08/2025	R$ 2.302,30
02/09/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 08/2025	R$ 2.604,77
02/09/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 08/2025	R$ 2.302,30
02/09/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 08/2025	R$ 1.852,09

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

02/09/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 08/2025	R$ 2.231,12
02/09/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 08/2025	R$ 2.158,29
02/09/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 08/2025	R$ 2.600,43
02/09/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 08/2025	R$ 3.856,08
02/09/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 08/2025	R$ 2.190,30
02/09/2025	Recibo	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Férias/2025	R$ 2.680,25
02/09/2025	Nota Fiscal nº 2914	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 923,09
08/09/2025	Nota Fiscal nº 2966	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.130,49
09/09/2025	Documento nº 289	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 9.343,63
10/09/2025	Nota Fiscal nº 532	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 239,60
10/09/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
15/09/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 37,90
15/09/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
16/09/2025	Nota Fiscal nº 1717	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.782,89
16/09/2025	Nota Fiscal nº 2407	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
16/09/2025	Nota Fiscal nº 267.980	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
16/09/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 49,99
16/09/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
18/09/2025	Nota Fiscal nº 2914	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 923,09

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

22/09/2025	Nota Fiscal nº 3066	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 335,50
22/09/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 2.711,77
22/09/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 267,90
23/09/2025	Nota Fiscal nº 5110	Balestri & Nespech Ltda	Alimentos	R$ 846,72
23/03/2025	Nota Fiscal nº 8885	Sempre Aqui Supermercados	Alimentos	R$ 130,00
23/09/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 9,66
30/09/2025	Nota Fiscal nº 1253	Wagner Colacitl ME	Alimentos	R$ 479,95
30/09/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 4,75
01/10/2025	Nota Fiscal nº 3144	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 480,59
03/10/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 09/2025	R$ 3.476,87
03/10/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 09/2025	R$ 4.869,48
03/10/2025	Recibo	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Férias/2025	R$ 3.468,93
03/10/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 09/2025	R$ 2.142,30
03/10/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 09/2025	R$ 1.500,80
03/10/2025	Recibo	Jéssica Grassi	Educador Social/ Férias/2025	R$ 1.045,32
03/10/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 09/2025	R$ 2.302,30
03/10/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeira em Geral/ Salário 09/2025	R$ 2.604,77
03/10/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 09/2025	R$ 1.566,22

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

03/10/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 09/2025	R$ 1.459,42
03/10/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 09/2025	R$ 2.037,62
03/10/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 09/2025	R$ 2.158,29
03/10/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 09/2025	R$ 2.587,20
03/10/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 09/2025	R$ 3.856,08
03/10/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 09/2025	R$ 892,08
03/10/2025	Nota Fiscal nº 1712	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
08/10/2025	Nota Fiscal nº 3144	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 480,59
08/10/2025	Nota Fiscal nº 3250	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 1.000,00
08/10/2025	Nota Fiscal nº 54623	Supermercado Bagarelli Ltda	Alimentos	R$ 486,46
08/10/2025	Documento nº 291	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 9.508,05
10/10/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 79,98
13/10/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 37,90
13/10/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
14/10/2025	Nota Fiscal nº 1814	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.827,14
14/10/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
20/10/2025	Nota Fiscal nº 277.102	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
20/10/2025	Nota Fiscal nº 2494	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
20/10/2025	Nota Fiscal nº 575	Peixinho de Pedemeiras Ltda	Combustível	R$ 230,89

ASSISTÊNCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 53.816.724/0001-74

SEDE: Rua Benjamim Monteiro, O-344, Centro, CEP 17280-063 – PEDERNEIRAS/SP

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

20/10/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 49,99
28/10/2025	Nota Fiscal nº 3377	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 745,83
28/10/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 257,64
28/10/2025	Nota Fiscal nº 13.872	Powinf Inf. E Suprim. Ldta ME	Informática	R$ 177,00
28/10/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 1,75
30/10/2025	Nota Fiscal nº 1.262	Wagner Colaciti ME	Alimentos	R$ 1.276,32
30/10/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00

DATA DO DOCUMENTO	Especificação Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
03/11/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/Consignado	R$ 1.472,16
03/11/2025	Recibo	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Férias/2025	R$ 1.878,99
03/11/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/Consignado	R$ 462,14
03/11/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/Consignado	R$ 1.969,98
03/11/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/Consignado	R$ 1.003,14
03/11/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 10/2025	R$ 3.476,87
03/11/2025	Holerite	Denizia Guedes Zanela	Cozinheira/Salário 10/2025	R$ 2.011,47
03/11/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 10/2025	R$ 2.774,71
03/11/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 10/2025	R$ 1.680,16
03/11/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 10/2025	R$ 1.052,38

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

03/11/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 10/2025	R$ 2.302,30
03/11/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 10/2025	R$ 2.604,77
03/11/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 10/2025	R$ 1.566,22
03/11/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário /2025	R$ 1.435,62
03/11/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 10/2025	R$ 1.640,73
03/11/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 10/2025	R$ 2.158,29
03/11/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 10/2025	R$ 2.190,30
03/11/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 10/2025	R$ 3.856,08
03/11/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 10/2025	R$ 2.093,19
04/11/2025	Nota Fiscal nº 3377	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 745,84
05/11/2025	Nota Fiscal nº 1769	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
05/11/2025	Nota Fiscal nº 2623	Mercadão das Embalagens	Material de Limpeza	R$ 495,00
05/11/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 4,90
10/11/2025	Documento nº 295	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 8.621,20
10/11/2025	Nota Fiscal nº 3550	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 775,00
10/11/2025	Nota Fiscal nº 588	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 253,07
10/11/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
13/11/2025	Nota Fiscal nº 1881	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.763,59
13/11/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 37,90

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

13/11/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
13/11/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
17/11/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 82,34
19/11/2025	Nota Fiscal nº 2579	Empresarial Sistemas Ltda	Serviços de Informática	R$ 759,00
19/11/2025	Nota Fiscal nº 281.226	Cheiro Verde	Coleta Lixo Hospitalar	R$ 109,18
19/11/2025	Fatura	CLARO	Telefone/Internet	R$ 49,99
25/11/2025	Nota Fiscal nº 3550	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 775,00
28/11/2025	Nota Fiscal nº 3648	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 930,49
01/12/2025	Nota Fiscal nº 1273	Wagner Colaciti	Alimentos	R$ 727,42
01/12/20255	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 7,20
02/12/2025	Nota Fiscal nº 1850	Escritório Canelada Ltda	Honorários Contábeis	R$ 1.615,00
03/12/2025	Nota Fiscal nº 2577341	Devito Alimentos Ltda	Alimento	R$ 5.274,35
03/12/2025	Holerite	Daniela Bergamin Scarlassara	Psicóloga/Salário 11/2025	R$ 3.476,87
03/12/2025	Holerite	Eliana Hermoso	Auxiliar Administrativo/ Salário 10/2025	R$ 4.869,48
03/12/2025	Holerite	Isabel C. S. de Souza	Cuidadora/ Salário 11/2025	R$ 1.680,16
03/12/2025	Holerite	Jéssica Grassi	Educador Social/ Salário 11/2025	R$ 1.704,59
03/12/2025	Holerite	Lenice Ap. Cordeiro	Serviços Gerais/ Salário 11/2025	R$ 2.302,30
03/12/2025	Holerite	Luceria Ribeiro de Paula	Lavadeiro em Geral/ Salário 11/2025	R$ 2.604,77

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

03/12/2025	Holerite	Marcela Daiana da Silva	Cuidadora/ Salário 11/2025	R$ 1.566,22
03/12/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/ Salário 11/2025	R$ 456,43
03/12/2025	Holerite	Maria Aparecida dos Santos	Cuidadora/ Salário 11/2025	R$ 1.640,73
03/12/2025	Holerite	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário 11/2025	R$ 2.158,29
03/12/2025	Holerite	Rosângela Cirqueira Mota	Serviços Gerais/ Salário 11/2025	R$ 2.309,95
03/12/2025	Holerite	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Salário 11/2025	R$ 3.856,08
03/12/2025	Holerite	Vanderci Aparecida Pires	Cuidadora / Salário 11/2025	R$ 2.639,00
04/12/2025	Recibo	Sandra Aparecida Valentin	Assistente Social/ Férias/2025	R$ 2.631,68
04/12/2025	Recibo	Maria Eduarda da Silva	Cuidadora/ Salário Férias/2025	R$ 1.349,10
08/12/2025	Documento nº 296	Ministério da Fazenda	Imposto	R$ 9.875,91
09/12/2025	Nota Fiscal nº 5248	Balestri & Nespech Ltda - EPP	Alimentos	R$ 1.057,60
09/12/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
10/12/2025	Nota Fiscal nº 619	Peixinho de Pederneiras Ltda	Combustível	R$ 267,93
10/12/2025	Fatura	SABESP	Água	R$ 138,56
15/12/2025	Fatura	VIVO	Telefone/Internet	R$ 82,34
15/12/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 37,90
15/12/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
16/12/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 267,56

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

16/12/2025	Fatura	CPFL	Energia	R$ 1.809,38
17/12/2025	Nota Fiscal nº 1973	Irmandade Santa Casa de Misericórdia	Poço Artesiano	R$ 1.720,53
17/12/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
19/12/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/Consignado	R$ 290,21
19/12/2025	Holerite	Marcia Moraes de Lima	Serviços Gerais/Consignado	R$ 23,80
30/12/2025	Nota Fiscal nº 3868	HCC Varejista Ltda	Material de Limpeza	R$ 217,00
			TOTAL:	**R$ 675.173,86**

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, 16 de janeiro de 2026.

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

AUGUSTO C. PINHEIRO
(CONSELHO FISCAL)

CLAUDINEI D. ZABALIA
(CONSELHO FISCAL)

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: ROBERTO CARLOS ROMA

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: 2025

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
Aditivo nº 5	30/12/2024	30/12/2024 a 30/12/2025	R$ 686.925,00

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

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2025	R$ 1.200,00	21/03/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.200,00
01/02/2025	R$ 1.200,00	21/03/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.200,00
01/03/2025	R$ 1.200,00	07/04/2025	376.812..885	R$ 1.200,00
01/04/2025	R$ 1.200,00	22/04/2025	378.288.082	R$ 1.200,00
01/05/2025	R$ 1.200,00	20/05/2025	381.651.420	R$ 1.200,00
01/06/2025	R$ 1.200,00	18/06/2025	384.773.222	R$ 1.200,00
01/07/2025	R$ 1.200,00	21/07/2025	34.027.666	R$ 1.200,00
01/08/2025	R$ 1.200,00	21/08/2025	391.737.070	R$ 1.200,00
01/09/2025	R$ 1.200,00	22/09/2025	395.287.653	R$ 1.200,00
01/10/2025	R$ 1.200,00	22/10/2025	398.635.639	R$ 1.200,00
01/11/2025	R$ 1.200,00	24/11/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.200,00
01/12/2025	R$ 1.200,00	22/12/2025	550.189.000.044.656	R$ 1.200,00
(A)SALDO DO MÊS ANTERIOR				R$ 1.200,00
(B)REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 14.400,00
(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$ 15.600,00
(F)RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 2.897,76
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 18.497,76

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 **Ano/2025**, bem como as despesas a serem pagas no exercício seguinte.

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

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGENS DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA DU FINALIDADE DA DESPESA (B)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R$ 16.262,63		R$ 16.262,63	R$ 16.262,63	
DESPESAS FINANCEIRAS BANCÁRIAS	R$ 2.232,13		R$ 2.232,13	R$ 2.232,13	
DEVOLUÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO	R$ 3,00		R$ 3,00	R$ 3,00	
TOTAL	R$ 18.497,76		R$ 18.497,76	R$ 18.497,76	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G)TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 18.497,76
(J)DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 18.497,76
(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

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

AUGUSTO C. PINHEIRO
(CONSELHO FISCAL)

CLAUDINEI D. ZABALIA
(CONSELHO FISCAL)

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$)
05/03/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
07/03/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
07/04/2025	Nota Fiscal nº 1206	Wagner Colciti ME	Alimentação	R$ 2.328,74
07/04/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
07/04/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
07/04/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
22/04/2025	Nota Fiscal nº 16010	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	R$ 3.078,43
05/05/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
06/05/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
05/06/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
05/06/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
25/06/2025	Extrato	Tarifa Renovação Cadastro	Despesa Bancária	R$ 66,20
03/07/2025	Nota Fiscal nº 1230	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R$ 2.636,56
03/07/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
07/07/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
07/07/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
17/07/2025	Nota Fiscal nº 591	Ronaldo Nozella	Alimentação	R$ 963,44
21/07/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 9,53
28/07/2025	Nota Fiscal nº 5008	Balestri & Nespech Ltda	Alimentação	R$ 1.255,46
08/08/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
08/08/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 128,90
05/09/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
05/09/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
30/09/2025	Nota Fiscal nº 1252	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R$ 2.400,00
13/10/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
13/10/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
13/10/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
30/10/2025	Nota Fiscal nº 1261	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R$ 1.200,00

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

13/11/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
13/11/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
13/11/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 139,20
01/12/2025	Nota Fiscal nº 1272	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R$ 1.200,00
05/12/2025	Extrato	Tarifa Módulo	Despesa Bancária	R$ 70,00
05/12/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 79,20
12/12/2025	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Despesa Bancária	R$ 60,00
12/12/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
26/12/2025	Extrato	Tarifa Renovação Cadastro	Despesa Bancária	R$ 66,20
30/12/2025	Nota Fiscal nº 1280	Wagner Colaciti - ME	Alimentação	R$ 1.200,00
30/12/2025	Extrato	Tarifa Pix Enviado	Despesa Bancária	R$ 10,00
31/12/2025	Extrato	Assistência Vicentina	Devolução Recurso Próprio	R$ 3,00
			TOTAL:	**R$ 18.497,76**

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, 16 de janeiro de 2025.

ROBERTO CARLOS ROMA
(PRESIDENTE)

AUGUSTO C. PINHEIRO
(CONSELHO FISCAL)

CLAUDINEI D. ZABALIA
(CONSELHO FISCAL)