



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Endereço: **Rua Estevam Maturana Alcarrea, O-676, Jardim Alvorada.**
CEP – 17.280.000

Responsável pela Entidade: **Sergio Garcia**
CPF: **015.709.218-65**

Objeto do Convênio: **Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e Municipal.**

Exercício : 2020

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº05 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	07/02/2020	07/02/20 à 31/01/21	141.770,72
Termo Aditivo nº06 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	20/07/2020	20/07/20 à 31/01/21	60.000,00
Termo Aditivo nº07 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	23/12/2020	23/12/20 à 31/01/21	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2020	R\$ 11.359,87	02/01/2020	660.189.000.050.016	R\$ 11.359,87
01/02/2020	R\$ 11.814,23	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 11.814,23
01/03/2020	R\$ 11.814,23	02/03/2020	2.796.775	R\$ 11.914,23
01/04/2020	R\$ 11.814,23	02/04/2020	7.842.925	R\$ 11.814,23
01/05/2020	R\$ 11.814,23	04/05/2020	4.754.177	R\$ 11.814,23
01/06/2020	R\$ 11.814,23	01/06/2020	123.064.132	R\$ 11.814,23



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

01/07/2020	R\$	11.814,23	02/07/2020	241.440.460	R\$	11.814,23
23/07/2020	R\$	60.000,00	23/07/2020	323.226.959	R\$	60.000,00
01/08/2020	R\$	11.814,23	03/08/2020	356.328.133	R\$	11.814,23
01/09/2020	R\$	11.814,23	01/09/2020	480.641.942	R\$	11.814,23
01/10/2020	R\$	11.814,23	01/10/2020	607.576.423	R\$	11.814,23
01/11/2020	R\$	11.814,23	03/11/2020	736.461.464	R\$	11.814,23
01/12/2020	R\$	11.814,23	01/12/2020	875.381.527	R\$	11.814,23
23/12/2020	R\$	60.000,00	23/12/2020	550.189.000.050.016	R\$	60.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						196,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO						261.416,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						15,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)						261.628,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO EXERCÍCIO						1.045,16
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)						262.673,53

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no Exercício bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	194.071,25	-----	194.071,25	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	399,32	-----	399,32	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	6.284,64	-----	6.284,64	-----
Outros materiais de consumo	499,43	-----	499,43	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, 0-676 – JD. Alvorada – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	5.159,63	-----	5.159,63	-----
Locação de imóveis	12.858,27	-----	12.858,27	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	4.152,64	-----	4.152,64	-----
Combustível	1.561,77	-----	1.561,77	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	1.041,16	-----	1.041,16	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	226.028,11	-----	226.028,11	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. AO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	262.673,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	226.028,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	36.645,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	36.645,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras 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 Conveniente.

Pederneiras, 05 de Março de 2021


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Curi Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matricula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matricula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Estevam Maturana Alcarrea, O-676, Jardim Alvorada.
CEP – 17.280.000**

Responsável pela Entidade: **Sergio Garcia**

CPF: **015.709.218-65**

Objeto do Convênio: **Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de
serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, Acolhimento
Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco e
vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e Municipal.**

Exercício: **2020**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 05 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	07/02/2020	07/02/20 à 31/01/21	60.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO - 2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2020	5.000,00	17/02/2020	660.189.000.032.8 59	20.000,00
01/03/2020	5.000,00	06/03/2020	660.189.000.032.8 59	5.000,00
01/04/2020	5.000,00	07/04/2020	660.189.000.032.8 59	5.000,00
01/05/2020	5.000,00	23/04/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00
01/06/2020	5.000,00	01/06/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00
01/07/2020	5.000,00	03/07/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00
01/08/2020	5.000,00	13/08/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00
01/09/2020	5.000,00	03/09/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00
01/10/2020	5.000,00	01/10/2020	550.189.000.032.8 59	5.000,00

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, O-676 – JD. Alvorada – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

01/11/2020	5.000,00			0,00
01/12/2020	5.000,00			0,00
01/01/2021	5.000,00			0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				60.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				60.009,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.925,82
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				61.935,40

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **Exercício/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE EXERCÍCIO / 2020				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	42.591,55	-----	42.591,55	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	219,38	-----	219,38	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	3.863,27	-----	3.863,27	-----
Outros materiais de consumo	780,00	-----	780,00	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	2.715,04	-----	2.715,04	-----
Locação de imóveis	7.004,00	-----	7.004,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, 0-676 – JD. Alvorada – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Utilidades públicas (7)	3.593,66	-----	3.593,66	-----
Combustível	286,59	-----	286,59	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	881,83	-----	881,83	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	61.935,40	-----	61.935,40	-----

Obs.) valor de R\$ 0,03 é ref. rendimento bruto, imposto de renda e iof negativos conf. Extratos- Investimentos Fundos – Mensal em anexo.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. EXERCÍCIO/2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	61.935,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	61.935,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras 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 Conveniente.

Pederneiras, 05 de Março de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal