



# 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: **André Luiz Mathias**  
CPF: **159.820.128-07**

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.**

**Bimestre: OUTUBRO E NOVEMBRO / 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2020				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
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



## 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

01/09/2020	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				
01/01/2021	R\$	11.814,23				
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR						26.696,95
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS (Bimestre)						23.628,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						1,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)						50.326,61
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE						225,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)						<b>50.552,28</b>

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 em **Outubro e Novembro de 2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/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)	44.635,51	-----	44.635,51	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	689,10	-----	689,10	-----
Locação de imóveis	3.502,00	-----	3.502,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----





## 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)	904,66	-----	904,66	-----
Combustível	514,15	-----	514,15	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	306,86	-----	306,86	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>50.552,28</b>	-----	<b>50.552,28</b>	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	50.552,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	50.552,28
(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, 10 de Dezembro de 2020.

  
**André Luiz Mathias**  
Presidente

  
**Rogério Brando Oliva**  
Diretor Financeiro

  
**José Wilson Frascareli**  
Presidente Cons. Fiscal

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Diretor Secret. 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  
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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 03/2018

**TERMO ADITIVO:** nº 06

**OBJETO:** 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**.

**BIMESTRE:** OUTUBRO E NOVEMBRO/2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

**CNPJ:** 04.783.339/0001-62

**ENDEREÇO:-** Rua Estevan Maturana Alcarrea,0-676, Bairro Jardim Alvorada, Pederneiras, CEP 17.280.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** André Luiz Mathias

### Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2020

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/10/20	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.417,43
05/10/20	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.223,34
05/10/20	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.281,07
05/10/20	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.808,94
05/10/20	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.288,62
05/10/20	Holerite	Maria Isabel Garcia	Recursos Humanos	1.363,56
05/10/20	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.033,21
05/10/20	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos	2.250,30
05/10/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
05/10/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	84,00
06/10/20	Nº Conta 1490035168261	Sabesp	Utilidade Pública	383,43
06/10/20	Nº da Conta 0202922255	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	59,50
06/10/20	Guia Recolhimento	Fundo de Garantia do tempo de serviço	FGTS – competência 09/20	1.293,68
15/10/20	NF. Nº 000.317.741	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	116,41

**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

19/10/20	NF. Nº 9.798/NFE	Auto Viação Jauense Ltda	Serviços de Terceiros	49,47
20/10/20	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguél	1.751,00
20/10/20	Guia de Recolhimento	Previdência Social	Encargos Sociais	1.751,16
26/10/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	52,35
<b>TOTAL</b>				<b>20.071,12</b>

Relação das Despesas Ref. Mês Novembro/2020				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
04/11/20	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.309,04
04/11/20	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.429,03
04/11/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.318,62
04/11/20	Holerite	Marcela de Souza B. Monteiro	Recursos Humanos	1.370,36
04/11/20	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.808,94
04/11/20	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.578,45
04/11/20	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.375,65
04/11/20	Holerite	Maria Isabel G. Spadim	Recursos Humanos	1.161,37
04/11/20	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos	2.250,30
04/11/20	Nº Conta 1491035168261	Sabesp	Utilidade Pública	402,23
04/11/20	Holerite	Sueli A. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.447,97
04/11/20	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.033,21
05/11/20	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
05/11/20	Extrato Bancário	Extrato Bancário	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	84,00
06/11/20	Guia Recolhimento	Fundo de Garantia do tempo de serviço	FGTS – competência 10/2020	1.680,99
09/11/20	Nº Conta 0202922255	Telefonica Brasil S/A	Utilidade Pública	59,50
13/11/20	NF. Nº 000.317.804	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	397,74

**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


19/11/20	Guia da Previdência Social	Ministério da Prev. Social	INSS – competência – 10/2020	1.841,65
20/11/20	Guia de Recolhimento	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Darf – Irrf	224,22
23/11/20	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
24/11/20	Boleto nº 16537	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	639,63
24/11/20	Guia de Recolhimento	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Darf - Pis	225,65
30/11/20	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	677,61
30/11/20	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	655,12
30/11/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	724,65
30/11/20	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	660,16
30/11/20	Holerite	Ednalda M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	643,16
30/11/20	Holerite	Dejanira Eugenio da Silva	Recursos Humanos 1ª Parc. do 13º Salário	654,85
<b>TOTAL</b>				<b>30.415,55</b>


Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2020.

  
**André Luiz Mathias**  
Presidente

  
**Rogério Brando Oliva**  
Diretor Financeiro

  
**José Wilson Frascarelli**  
Presidente Cons. Fiscal

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Diretor Secret. 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  
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: **André Luiz Mathias**

CPF: **159.820.128-07**

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: **Outubro e Novembro / 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 MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO/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, 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

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 BIMESTRE ANTERIOR			1.404,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE			5.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			6.404,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL			564,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)			6.968,94

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 em **Outubro e Novembro/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO / 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)	5.140,61	-----	5.140,61	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	639,63	-----	639,63	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----





## 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)	1.104,67	-----	1.104,67	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	84,03	-----	84,03	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>6.968,94</b>	-----	<b>6.968,94</b>	-----

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. OUTUBRO E NOVEMBRO/2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	6.968,94
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	6.968,94
(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, 10 de Dezembro de 2020.

  
**André Luiz Mathias**  
Presidente

  
**Rogério Brando Oliva**  
Diretor Financeiro

  
**José Wilson Frascareli**  
Presidente Cons. Fiscal

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Diretor Secret. 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  
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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 03/2018

**TERMO ADITIVO:** nº 06

**OBJETO:** 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.

**MÊS:** OUTUBRO E NOVEMBRO/2020

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

**CNPJ:** 04.783.339/0001-62

**ENDEREÇO:-** Rua Estevan Maturana Alcarrea,0-676, Bairro Jardim Alvorada, Pederneiras, CEP 17.280.000

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** André Luiz Mathias

Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2020				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/20	N.F.148850836 - C	CPFL	Utilidade Pública	494,31
05/10/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.610,67
05/10/20	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.255,68
05/10/20	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.453,42
06/10/20	Guia Recolhimento	FGTS Comp.09/20	Encargos Sociais	375,62
13/10/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	84,00
20/10/20	Guia Recolhimento - IRRF	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	224,22
22/10/20	Guia Recolhimento PIS	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	221,00
22/10/20	Boleto Nº16487	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	639,63
<b>TOTAL</b>				<b>6.358,55</b>






## 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


Relação das Despesas Ref. Mês Novembro/2020				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/20	N.F. Nº 153585226 - C	CPFL	Utilidade Pública	610,36
<b>TOTAL</b>				<b>610,36</b>


Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Pederneiras, 10 de Dezembro de 2020.

  
**André Luiz Mathias**  
Presidente

  
**Rogério Brando Oliva**  
Diretor Financeiro

  
**José Wilson Frascareli**  
Presidente Cons. Fiscal

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Diretor Secret. Cons. Fiscal