



## 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, 0-676, 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 : **Dezembro / 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 MÊS DEZEMBRO/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\$ 11.814,23
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	323.226.969	R\$ 60.000,00

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Estevam 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

01/08/2020	R\$	11.814,23	03/08/2020	366.328.133	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	738.481.484	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
01/01/2021	R\$	11.814,23				
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR						0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS						71.814,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						0,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)						71.815,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE						241,53
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)						72.056,73

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 **Dezembro de 2020** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO/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)	28.487,22	-----	28.487,22	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	399,32	-----	399,32	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	2.870,38	-----	2.870,38	-----
Outros materiais de consumo	499,43	-----	499,43	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----



## 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

Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	1.751,00	-----	1.751,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	962,50	-----	962,50	-----
Combustível	284,31	-----	284,31	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	157,15	-----	157,15	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>35.411,31</b>	<b>-----</b>	<b>35.411,31</b>	<b>-----</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. DEZEMBRO/2020	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	72.056,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	35.411,31
(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, 10 de Janeiro de 2020

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Curi Frascarelli**  
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  
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 07

**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:** DEZEMBRO/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:** Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Dezembro/2020				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/12/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	84,00
09/12/20	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.313,19
09/12/20	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.572,55
09/12/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.682,40
09/12/20	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.399,96
09/12/20	Holerite	Sueli A.Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.594,16
09/12/20	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.292,36
09/12/20	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.033,21
24/12/20	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	574,00
24/12/20	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	564,96
24/12/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	619,21
24/12/20	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	551,06
24/12/20	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	1.203,17

**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

24/12/20	Holerite	Sueli A. Gomes Oliveira	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	545,80
24/12/20	Holerite	Ednalva Messias Santos	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	546,21
24/12/20	NF. Nº 12.494	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.334,99
24/12/20	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	561,35
24/12/20	Holerite	Maria Isabel G. Spadim	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	552,76
24/12/20	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	554,78
24/12/20	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	458,34
24/12/20	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos 2º Parc. 13º	1.276,97
24/12/20	Nº Conta 1492035168261	Sabesp	Utilidade Pública	402,23
24/12/20	NF. nº 158508132	CPFL	Utilidade Pública	560,27
24/12/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	31,35
28/12/20	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
28/12/20	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos Férias	1.789,68
28/12/20	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais	233,25
28/12/20	Guia da Previdência Social	Ministério da Prev. Social	INSS - competência - 11/2020	1.861,24
28/12/20	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais	224,22
28/12/20	Guia Recolhimento	Fundo de Garantia do tempo de serviço	FGTS - competência 11/20	2.597,33
28/12/20	Guia da Previdência Social	Ministério da Prev. Social	INSS - competência - 13/2020	1.568,22
28/12/20	NF. Nº 000.317.881	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	284,31
28/12/20	NF. Nº 8666	Cachucho & Cachucho Ltda EPP	Medicamentos	241,52
28/12/20	NF. Nº 8675	Cachucho & Cachucho Ltda EPP	Medicamentos	157,80
28/12/20	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais - PIS - 13º	188,49
28/12/20	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais - IRRF - 13º	128,35
28/12/20	NF nº 7890	Jamile C. de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	499,43

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Estevan M. Alcarrea, 0-676 - JD. Alvorada - Pedemeiras - 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


28/12/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	31,35
29/12/20	NF. nº 000.000.246	Ronaldo Nozella - ME	Alimentação	1.535,39
29/12/20	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
<b>TOTAL</b>				<b>35.411,31</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 Janeiro de 2021.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Curi Frascarelli**  
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 : **JANEIRO / 2021**

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 MÊS JANEIRO/2021				
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\$ 11.814,23
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



## 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

01/08/2020	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
01/01/2021	R\$	11.714,19	07/01/2021	102.551.792	R\$	11.714,19
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR						<b>36.645,42</b>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS						<b>11.714,19</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						<b>1,36</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)						<b>48.360,97</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE						<b>862,61</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)						<b>49.223,58</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 **Janeiro de 2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2021				
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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	44.689,72	—	44.689,72	—
Recursos humanos (6)	—	—	—	—
Medicamentos	—	—	—	—
Material médico e hospitalar (*)	—	—	—	—
Gêneros alimentícios	—	—	—	—
Outros materiais de consumo	—	—	—	—
Serviços médicos (*)	—	—	—	—





## 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

Outros serviços de terceiros	639,63	-----	639,63	-----
Locação de imóveis	1.751,00	-----	1.751,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	1.543,66	-----	1.543,66	-----
Combustível	473,77	-----	473,77	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	125,80	-----	125,80	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>49.223,58</b>	<b>-----</b>	<b>49.223,58</b>	<b>-----</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JANEIRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	49.223,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	49.223,58
(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 Fevereiro 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  
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 07

**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:** JANEIRO/2021

**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:** Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Janeiro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/01/21	Nº Conta 0202922255	Vivo – Celular	Utilidade Pública	60,75
06/01/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	84,00
07/01/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.223,34
07/01/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.487,47
07/01/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.292,31
07/01/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.808,94
07/01/21	Holerite	Sueli A.Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.255,12
07/01/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.436,25
07/01/21	Holerite	Maria Isabel G.Spadim	Recursos Humanos	1.506,19
07/01/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Prev. Social	FGTS – competência 12/20	2.608,73
07/01/21	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos	2.250,30
08/01/21	Boleto Nº 16582	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	639,63
08/01/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.288,67

**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

08/01/21	Holerite	Adriana Alice Pompel	Recursos Humanos	1.436,25
08/01/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.033,21
08/01/21	NF. Nº 163310159	CPFL	Utilidade Pública	861,09
08/01/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
08/01/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
11/01/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.593,19
15/01/21	NF. Nº 000.317.952	Auto Posto Pederbras	Combustível	473,77
18/01/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
18/01/21	Guia Recolhimento	Ministério da Prev. Social	INSS – competência – 12/2020 – Encargos Sociais	1.872,11
18/01/21	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais	224,22
18/01/21	Guia Recolhimento - Darf	Ministério da Fazenda Secret. Da Receita Federal	Encargos Sociais	229,03
26/01/21	Holerite	Aparecida Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.668,38
26/01/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.485,49
26/01/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.512,16
26/01/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	1.399,47
26/01/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.525,74
26/01/21	Holerite	Dejanira Eugenio da Silva	Recursos Humanos	1.266,28
26/01/21	Holerite	Maria I. Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.520,35
26/01/21	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos	2.254,21
26/01/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.039,72
26/01/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras –Tarifas Bancárias	10,45
26/01/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras –Tarifas Bancárias	10,45
27/01/21	Holerite	Sueli A.Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.530,02
27/01/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	1.942,57
28/01/21	Nº Conta 149035168261	Sabesp	Utilidade Pública	621,82
<b>TOTAL</b>				<b>49.223,58</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  
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

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 Fevereiro de 2021.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Curi Frascareli**  
Diretor Financeiro

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Presidente Cons. Fiscal