



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 : **FEVEREIRO, MARÇO e ABRIL / 2021**

Origem dos Recursos (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR – R\$ |
|---|------------|---------------------|-------------|
| Termo Aditivo nº08 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018 | 04/02/2021 | 04/02/21 à 30/04/21 | 35.442,69 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021 | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 09/02/2021 | R\$ 11.814,23 | 10/02/2021 | 550.189.000.050.016 | R\$ 11.814,23 |
| 19/02/2021 | R\$ 11.814,23 | 01/03/2021 | 117.015.284 | R\$ 11.814,23 |
| 23/03/2021 | R\$ 11.814,23 | 01/04/2021 | 125.494.535 | R\$ 11.814,23 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO TRIMESTRE | | | | 35.442,69 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,75 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 35.443,44 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO TRIMESTRE | | | | 466,78 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F) | | | | 35.910,22 |

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

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 **Fevereiro, Março e Abril de 2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 31.108,14 | ----- | 31.108,14 | ----- |
| Recursos humanos (6) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Medicamentos | 167,52 | ----- | 167,52 | ----- |
| Material médico e hospitalar (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Gêneros alimentícios | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros materiais de consumo | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Serviços médicos (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros serviços de terceiros | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Locação de imóveis | 1.751,00 | ----- | 1.751,00 | ----- |
| Locações diversas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Utilidades públicas (7) | 2.263,58 | ----- | 2.263,58 | ----- |
| Combustível | 315,63 | ----- | 315,63 | ----- |
| Bens e materiais permanentes | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Obras | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesas financeiras e bancárias | 304,25 | ----- | 304,25 | ----- |
| Outras despesas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | 35.910,22 | ----- | 35.910,22 | ----- |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2021 | |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO TRIMESTRE | 35.910,22 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 35.910,22 |



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

| | |
|---|------|
| (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 Maio 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

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: **Março e Abril / 2021**

Origem dos Recursos (1):

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|---------------------|-------------|
| Termo Aditivo nº 08 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018 | 04/02/2021 | 04/02/21 à 30/04/21 | 15.000,00 |

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2021

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 22/02/2021 | 10.000,00 | 01/03/2021 | 550.189.000.032.859 | 10.000,00 |
| 12/04/2021 | 5.000,00 | 14/04/2021 | 550.189.000.032.859 | 5.000,00 |
| (A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE | | | | 15.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,08 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 15.000,08 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 1.121,43 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F) | | | | 16.121,51 |

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 **MARÇO E ABRIL/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/ 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 SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5) | 14.158,66 | ----- | 14.158,66 | ----- |
| Recursos humanos (6) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Medicamentos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Material médico e hospitalar (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Gêneros alimentícios | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros materiais de consumo | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Serviços médicos (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros serviços de terceiros | 673,29 | ----- | 673,29 | ----- |
| Locação de imóveis | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Locações diversas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Utilidades públicas (7) | 785,54 | ----- | 785,54 | ----- |
| Combustível | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Bens e materiais permanentes | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Obras | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesas financeiras e bancárias | 504,00 | ----- | 504,00 | ----- |
| Outras despesas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | 16.121,49 | ----- | 16.121,49 | ----- |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. MARÇO E ABRIL/2021 | |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 16.121,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 16.121,49 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 0,02 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |



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

(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)

0,02

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 Maio de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal