



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 : **MAIO E JUNHO / 2021**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 09 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	04/05/2021	04/05/21 à 31/12/21	236.328,03

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO E JUNHO/2021

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/05/2021	R\$ 13.291,00	10/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 13.291,00
04/05/2021	R\$ 16.250,00	11/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 16.250,00
27/05/2021	R\$ 16.250,00	01/06/2021	141.154.687	R\$ 16.250,00
27/05/2021	R\$ 13.291,00	01/06/2021	141.154.696	R\$ 13.291,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				59.082,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				59.085,23

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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE		2.437,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO TRIMESTRE (E + F)		61.522,35

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 **Mai e Junho de 2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/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)	50.348,97	—	50.348,97	—
Recursos humanos (6)	—	—	—	—
Medicamentos	—	—	—	—
Material médico e hospitalar (*)	—	—	—	—
Gêneros alimentícios	1.979,21	—	1.979,21	—
Outros materiais de consumo	395,14	—	395,14	—
Serviços médicos (*)	—	—	—	—
Outros serviços de terceiros	—	—	—	—
Locação de imóveis	1.751,00	—	1.751,00	—
Locações diversas	—	—	—	—
Utilidades públicas (7)	3.218,88	—	3.218,88	—
Combustível	563,79	—	563,79	—
Bens e materiais permanentes	—	—	—	—
Obras	—	—	—	—
Despesas financeiras e bancárias	293,50	—	293,50	—
Outras despesas	—	—	—	—
TOTAL	58.550,47	—	58.550,47	—



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 DO SALDO FINANCEIRO REF. MAIO E JUNHO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	61.522,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	58.550,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2.971,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2.971,88

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, 12 de Julho 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
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 09

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: MAIO E JUNHO /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 Maio/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/05/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	1.406,77
10/05/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	1.532,65
10/05/21	Holerite	Emerson R. Moreto	Recursos Humanos	1.127,10
10/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	52,35
10/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
10/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	84,00
11/05/21	Holerite	Aparecida Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.314,01
11/05/21	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.298,43
11/05/21	Holerite	Sueli A. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.270,88
11/05/21	Holerite	Ednaiva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.307,07
11/05/21	Holerite	Dejanira Egênio da Silva	Recursos Humanos	1.611,26
11/05/21	Holerite	Maria I. Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.528,26
11/05/21	N.F. Nº 177487391	CPFL	Utilidade Pública	704,03

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

11/05/21	Holerite	Emerson Roberto Moreto	Recursos Humanos	2.254,21
11/05/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – comp. 03/21 – Encargos Sociais	1.875,46
11/05/21	Guia Recolhimento	FGTS	Comp. 03/2021 – Encargos Sociais	1.979,68
11/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
12/05/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.813,54
12/05/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.491,75
12/05/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
12/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
12/05/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
17/05/21	N.F. Nº 318296	Auto Posto Pederbras	Combustível	181,38
26/05/21	N.F. Nº 182231078	CPF Ref. 04/21	Utilidade Publica	747,73
27/05/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
27/05/21	Nº Conta 1497035168261	Sabesp	Utilidade Publica	528,84
31/05/21	N.F. Nº 186948457	CPF ref. 05/21	Utilidade Publica	664,77
T O T A L				30.632,28

Relação das Despesas Ref. Mês Junho/2021

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/06/21	N.F. Nº000.000.261	Ronaldo Nozella ME	Alimentação	1.293,13
02/06/21	Nº Conta SQR20215577222	Sabesp	Utilidade Publicas	485,65
04/06/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.576,14
04/06/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.505,87
04/06/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.813,54
04/06/21	Holerite	Sueli A. Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.625,27
04/06/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.528,85
04/06/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.447,11
04/06/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31

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

04/06/21	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.503,11
04/06/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
04/06/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
04/06/21	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	1.533,17
07/06/21	Guia Recolhimento	FGTS	Competência 05/21 Encargos Sociais	1.893,86
07/06/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
07/06/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	84,00
08/06/21	Vivo Celular	Nº Conta - 0202922255	Utilidade Publica	87,84
10/06/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS - comp. 04/21 - Encargos Sociais	1.967,89
10/06/21	Guia de Recolhimento	FGTS	Comp. 04/21 - Encargos Sociais	1.859,62
17/06/21	N.F. Nº 318384	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	205,99
17/06/21	N.F. Nº 8287	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	326,17
17/06/21	N.F. Nº 8286	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	68,97
21/06/21	Guia Recolhimento Darf	Ministério da Fazenda - Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	202,61
21/06/21	N.F. Nº 12.940	Jad Zogheib e Cia Ltda	Alimentação	686,08
25/06/21	Guia Recolhimento - INSS	Ministério da Previdência Social	Comp. - 05/21 - Encargos Sociais	1.950,24
25/06/21	N.F. Nº 318419	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	176,42
T O T A L				27.918,19

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.



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

Pederneiras, 12 de Julho 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 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: **Maio e Junho / 2021**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 09 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	04/05/2021	04/05/21 à 31/12/21	45.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/05/2021	5.000,00	28/05/2021	550.189.000.032.859	5.000,00
18/06/2021	5.000,00	22/06/2021	550.189.000.032.859	5.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				0,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.000,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				322,09
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				10.322,45

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 **MAIO E JUNHO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 MAIO E JUNHO/ 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)	8.807,87	-----	8.807,87	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.346,58	-----	1.346,58	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	168,00	-----	168,00	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	10.322,45	-----	10.322,45	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. MAIO E JUNHO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.322,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.322,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(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)

0,00

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, 12 de Julho de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson 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 09

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: MAIO E JUNHO/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 Maio /2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/05/21	Extrato Bancário – Doc.841.301.200.257.272	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas	0,02
26/05/21	Guia Recolhimento - comp. 03/2021	FGTS	Encargos Sociais	788,23
26/05/21	Boleto nº 16838	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
26/05/21	Extrato Bancário – Doc. 881.460.900.013.170	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas	83,98
27/05/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.617,47
27/05/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.564,78
TOTAL				4.727,77

Relação das Despesas Ref. Mês Junho/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/06/21	Extrato Bancário-Doc.831611244327	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras – Tarifas Bancárias	84,00
22/06/21	Guia Recolhimento – comp. 05/2021	FGTS	Encargos Sociais	336,73
22/06/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.317,00

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

22/06/21	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.395,16
22/06/21	Holerite	Maria Isabel Garcia	Recursos Humanos	1.270,15
22/06/21	Guia Recolhimento – comp. 04/2021	FGTS	Encargos Sociais	281,61
23/06/21	Guia de Recolhimento - Darf- Pis	Secretaria da Receita Federal	Encargos Sociais	236,74
28/06/21	Boleto nº 16886	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
TOTAL				5.594,88

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, 12 de Julho de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal