



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 : JULHO E AGOSTO / 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 JULHO E AGOSTO/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
25/06/2021	R\$ 16.250,00	01/07/2021	148.555.050	R\$ 16.250,00
25/06/2021	R\$ 13.291,00	01/07/2021	148.555.054	R\$ 13.291,00
27/07/2021	R\$ 16.250,00	02/08/2021	155.487.503	R\$ 16.250,00
27/07/2021	R\$ 13.291,00	02/08/2021	155.487.506	R\$ 13.291,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				2.971,88



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

(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE	59.082,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	21,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	62.075,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE	96,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)	62.171,61

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 **Julho e Agosto de 2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/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)	44.924,09	-----	44.924,09	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	4.325,73	-----	4.325,73	-----
Outros materiais de consumo	610,80	-----	610,80	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	3.502,00	-----	3.502,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.407,07	-----	2.407,07	-----
Combustível	1.290,64	-----	1.290,64	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	96,47	-----	96,47	-----



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


Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	57.156,80	-----	57.156,80	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JULHO E AGOSTO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	62.171,81
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	57.156,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.014,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.014,81

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, 13 de Setembro 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 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: JULHO E AGOSTO /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 Julho/2021				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/21	N.F. nº 191665807 - Série C	CPFL	Utilidade Publica	601,31
05/07/21	Nº Doc. SOR2029747387	Sabesp	Utilidade Publica	603,13
05/07/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Publica	85,99
06/07/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
06/07/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.468,24
06/07/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.224,16
06/07/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.605,76
06/07/21	Holerite	Marcela de Souza Barboza	Recursos Humanos	1.329,67
06/07/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.813,54
06/07/21	Holerite	Sueli A. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.331,27
06/07/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.306,05
06/07/21	Holerite	Dejanira Egênio da Silva	Recursos Humanos	1.325,78
06/07/21	Holerite	Maria I. Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.448,51

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

06/07/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.405,22
06/07/21	Holerite	Djanefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
06/07/21	Guia de Recolhimento	FGTS	Comp. 06/2021 Encargos Sociais	1.805,71
06/07/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
06/07/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
06/07/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
06/07/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
08/07/21	N.F. nº 000.000.272	Ronaldo Nozella - ME	Alimentação	1.523,47
08/07/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
14/07/21	N.F. nº 318484	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	198,05
20/07/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS - comp. 03/21 - Encargos Sociais	1.762,65
20/07/21	Guia Recolhimento - Darf - Irf	Ministério da Fazenda - Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	231,01
20/07/21	Guia Recolhimento - Darf - Pis	Ministério da Fazenda - Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	225,71
20/07/21	N.F. nº 8322	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	270,80
22/07/21	N.F. nº 12.997	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	811,66
22/07/21	N.F. nº 318524	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	200,07
22/07/21	N.F. nº 000.002.436	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo	170,00
22/07/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil - Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
TOTAL				30.670,53

Relação das Despesas Ref. Mês Agosto/2021

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/08/21	Nº Conta SQR202112542173	Sabesp	Utilidade Públicas	445,20
03/08/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Pública	85,99
05/08/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.656,95

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarres, 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
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

05/08/21	Holerite	Marcela de Souza Barboza	Recursos Humanos	1.339,83
05/08/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.834,86
05/08/21	Holerite	Ednaiva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.358,96
05/08/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.446,74
05/08/21	Holerite	Maria Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.388,37
05/08/21	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.240,25
05/08/21	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
05/08/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
05/08/21	Guia Recolhimento	FGTS	Competência 07/21 Encargos Sociais	1.459,50
05/08/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
05/08/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
05/08/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
10/08/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
12/08/21	Justificativa	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	54,00
12/08/21	N.F. nº 318566	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	892,52
13/08/21	Nº Conta 020210719643697 3	CPFL	Utilidade Publica	585,45
18/08/21	Guia Recolhimento – Darf-Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	225,58
18/08/21	Guia Recolhimento – Darf-Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	234,78
18/08/21	Guia Recolhimento - INSS	Ministério da Previdência Social	Comp. – 07/21 – Encargos Sociais	1.761,97
18/08/21	N.F.nº 13.069	Jad Zogheib e Cia Ltda	Alimentação	1.990,60
23/08/21	N.F. nº 000.002.462	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo	170,00
23/08/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45

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
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

TOTAL	26.283,86
--------------	------------------

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, 13 de Setembro 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.

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: **Julho e Agosto / 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 JULHO E AGOSTO/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	26/05/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
18/06/2021	5.000,00	22/06/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
14/07/2021	5.000,00	14/07/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
09/08/2021	5.000,00	11/08/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				10.011,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				10,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				10.021,86



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

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 **JULHO E AGOSTO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/ 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)	4.317,02	-----	4.317,02	-----
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	10,45	-----	10,45	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	5.674,05	-----	5.674,05	-----



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JULHO E AGOSTO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	10.021,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.674,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.347,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.347,81

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 Setembro de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson 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 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: JULHO E AGOSTO/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 Julho /2021

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
22/07/21	Boleto nº 16935	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
TOTAL				673,29

Relação das Despesas Ref. Mês Agosto/2021

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/08/21	Guia Recolhimento – comp. 07/2021	FGTS	Encargos Sociais	344,85
05/08/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.309,86
05/08/21	Holerite	Sueli A. Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.335,30
05/08/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.327,01
05/08/21	Doc.nº 812.171.300.188.213	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	10,45
23/08/21	Boleto nº 16984	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
TOTAL				5.000,76

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
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 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 Setembro de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal