



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 Prof. Antonio Volponi, nº O-89, Vila Schiavon, Pederneiras.**
CEP – 17.280.136

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 :**SETEMBRO E OUTUBRO / 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 SETEMBRO E OUTUBRO/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
25/08/2021	R\$ 16.250,00	01/09/2021	162.388.187	R\$ 16.250,00

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89- CEP 17280-136 – Vila Schiavon – 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

25/08/2021	R\$	13.291,00	01/09/2021	162.388.190	R\$	13.291,00
27/09/2021	R\$	13.291,00	01/10/2021	169.068.207	R\$	13.291,00
27/09/2021	R\$	13.291,00	01/10/2021	169.068.264	R\$	16.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						5.014,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE						59.082,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						62,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)						64.159,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE						1.115,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)						65.275,11

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 **Setembro e Outubro de 2021** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/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)	42.442,41	-----	42.442,41	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	5.170,10	-----	5.170,10	-----
Outros materiais de consumo	401,50	-----	401,50	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	3.502,00	-----	3.502,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.690,39	-----	2.690,39	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89- CEP 17280-136 – Vila Schiavon – 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

Combustível	1.851,00	-----	1.851,00	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	103,60	-----	103,60	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	56.161,00	-----	56.161,00	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	65.275,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	56.161,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	9.114,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	9.114,11

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 Novembro 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 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: SETEMBRO E OUTUBRO /2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89, Pederneiras, CEP 17.280.136

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Setembro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/09/21	Nº Doc. SOR02116885871	Sabesp	Utilidade Publica	531,51
02/09/21	Nº 0202108201304630	CPFL	Utilidade Publica	692,08
02/09/21	N.F. nº 000.000.285	Ronaldo Nozella - ME	Alimentação	1.694,81
02/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
03/09/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.834,86
03/09/21	Holerite	Sueli A. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.361,01
03/09/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.213,46
03/09/21	Holerite	Dejanira Egênio da Silva	Recursos Humanos	1.173,42
03/09/21	Holerite	Maria I. Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.384,66
03/09/21	N.F. nº 318598	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	780,21
03/09/21	Guia de Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais Comp. 08/2021	1.752,29

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89–CEP 17280-136- Vila Schiavon – 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

03/08/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Publica	85,99
03/09/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.365,23
03/09/21	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
03/09/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
03/09/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.234,94
03/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
03/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
03/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
03/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
09/09/21	N.F.nº 9409	Cachucho & Cachucho Ltda EPP	Medicamentos	362,46
09/09/21	N.F. nº 1516	Chachucho & Cachucho 3	Medicamentos	11,03
09/09/21	N.F.nº 8528	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	221,50
20/09/21	N.F.nº 318655	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	418,01
20/09/21	N.F.nº 13.169	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.476,84
20/09/21	Guia Recolhimento – Darf - Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	234,78
20/09/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	1.703,44
22/09/21	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	219,03
22/09/21	N.F.nº 000.002.485	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo	180,00
22/09/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
27/09/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
30/09/21	Holerite-Férias	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.596,29
T O T A L				29.661,57

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89–CEP 17280-136- Vila Schiavon – 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

Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2021

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/10/21	Nº Conta SQR20212095668 8	Sabesp	Utilidade Publicas	531,51
01/10/21	Nº Conta 206066825	CPFL	Utilidade Publica	849,30
01/10/21	N.F. nº 318687	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	240,12
06/10/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.479,02
06/10/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.834,86
06/10/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.437,28
06/10/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.427,69
06/10/21	Holerite	Maria Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.259,87
06/10/21	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.240,82
06/10/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
06/10/21	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
06/10/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.499,02
06/10/21	Guia Recolhimento	FGTS	Competência 09/21 Encargos Sociais	1.810,35
06/10/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
06/10/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,45
06/10/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas PIX	20,00
08/10/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Publica	85,99
18/10 21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
18/10/21	N.F.nº 13.219	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.998,45
18/10/21	N.F. nº 318741	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	412,66
18/10/21	Guia Recolhimento – Darf-Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	234,78

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89-CEP 17280-136- Vila Schiavon – 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

18/10/21	Guia Recolhimento - INSS	Ministério da Previdência Social	Comp. – 09/21 – Encargos Sociais	1.820,01
20/10/21	Guia Recolhimento – Darf-Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	226,28
TOTAL				26.499,43

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, 12 de Novembro 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: **Setembro e Outubro / 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 SETEMBRO E OUTUBRO/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
08/09/2021	5.000,00	10/09/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				4.347,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				10.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				14.361,00

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89 – CEP 17280-136 – Vila Schiavon – 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

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)		14.361,00

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 **SETEMBRO E OUTUBRO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/ 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)	8.845,13	-----	8.845,13	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	673,20	-----	673,20	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	9.518,33	-----	9.518,33	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89 – CEP 17280-136 – Vila Schiavon – 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 DO SALDO FINANCEIRO REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	14.361,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	9.518,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	4.842,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	4.842,67

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 Novembro 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: SETEMBRO E OUTUBRO/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 Setembro /2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/09/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.234,94
03/09/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.544,95
03/09/21	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.298,43
10/09/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	345,16
27/09/21	Boleto nº 17039	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
TOTAL				5.096,77

Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/10/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.403,57
06/10/21	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.405,71

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0=89 – CEP 17280-136 – Vila Schiavon – 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

06/10/21	Holerite	Sueli A. Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.267,28
20/10/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	345,00
TOTAL				4.421,56

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 Novembro de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal