



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 : **NOVEMBRO E DEZEMBRO / 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
Termo Aditivo nº 10 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	17/12/2021	17/12/21 à 31/12/21	20.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS NOVEMBRO E DEZEMBRO/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

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\$	16.250,00	01/09/2021	162.388.187	R\$	16.250,00
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	169.068.284	R\$	16.250,00
25/10/2021	R\$	16.250,00	03/11/2021	175.961.801	R\$	16.250,00
25/10/2021	R\$	13.291,00	03/11/2021	175.961.812	R\$	13.291,00
26/11/2021	R\$	16.250,00	01/12/2021	182.359.965	R\$	16.250,00
26/11/2021	R\$	13.291,03	01/12/2021	182.359.969	R\$	13.291,03
17/12/2021	R\$	20.000,00	17/12/2021	550189000050016	R\$	20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR						9.114,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE						79.082,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						62,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)						88.258,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE						1.325,83
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)						89.584,31

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 Novembro e Dezembro de 2021 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/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)	70.627,29	-----	70.627,29	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----



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

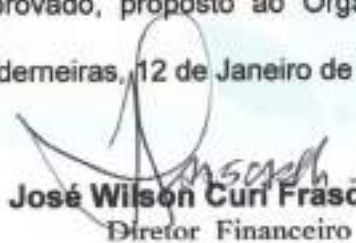
Gêneros alimentícios	6.098,85	-----	6.098,85	-----
Outros materiais de consumo	1.852,38	-----	1.852,38	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	8.755,00	-----	8.755,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	634,78	-----	634,78	-----
Combustível	1.445,65	-----	1.445,65	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	170,36	-----	170,36	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	89.584,31	-----	89.584,31	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	89.584,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	89.584,31
(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, 12 de Janeiro de 2022.


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 036226054 / 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO /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 Novembro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos Férias	1.697,07
03/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Bancárias	10,46
04/11/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.324,07
04/11/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.391,29
04/11/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.834,86
04/11/21	Holerite	Dejanira Egênio da Silva	Recursos Humanos	1.525,42
04/11/21	Holerite	Maria I. Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.547,36
04/11/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.524,64
04/11/21	Holerite	Djanefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
04/11/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.164,88
04/11/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
04/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Agrupadas	10,45

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

04/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras -Tarifas Agrupadas	30,00
05/11/21	N.F. nº 318768	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	212,79
05/11/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Publica	85,99
07/11/21	Guia de Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais Comp. 10/2021	1.851,10
11/11/21	Nº Conta 211007951	CPFL	Utilidade Publica	462,80
12/11/21	N.F.nº 8653	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	308,10
12/11/21	N.F.nº 000.002.517	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo	196,00
12/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras -Tarifas Agrupadas	10,45
19/11/21	Guia Recolhimento – Darf - Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	234,78
19/11/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	1.865,87
19/11/21	N.F.nº 13.266	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.644,26
19/11/21	N.F. nº 318806	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	249,74
19/11/21	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	231,39
26/11/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos 1º parc. 13º	673,63
26/11/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos 1º parc. 13º	755,75
26/11/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos 1º parc. 13º	657,72
26/11/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos 1º parc. 13º	1.571,90
26/11/21	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos 1º parc. 13º	654,16
26/11/21	Holerite	Ednalva M. dos Santos Peruzzo	Recursos Humanos 1º parc. 13º	654,97
26/11/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos 1º parc. 13º	661,05
26/11/21	Holerite	Maria Isabel Garcia	Recursos Humanos 1º parc. 13º	675,44
26/11/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos 1º parc. 13º	652,82
26/11/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos 1º parc. 13º	686,87
26/11/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos 1º parc. 13º	1.762,83
26/11/21	Holerite	Djanefer Borges Santesso	Recursos Humanos 1º parc. 13º	729,17

Casa Abrigo de Pedemeiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89-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

26/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
26/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras - Tarifas Bancárias	10,45
26/11/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras - Tarifas Agrupadas	17,21
30/11/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
TOTAL				37.658,70

Relação das Despesas Ref. Mês Dezembro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.562,09
06/12/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.403,26
06/12/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	2.834,86
06/12/21	Holerite	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	1.278,26
06/12/21	Holerite	Maria Garcia Spadim	Recursos Humanos	1.306,35
06/12/21	N.F. nº 318834	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	236,55
06/12/21	N.F. nº 318855	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	235,07
06/12/21	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	2.254,21
06/12/21	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.527,56
06/12/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.065,31
06/12/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pedemeiras	Despesas financeiras - Tarifas Agrupadas	30,00
06/12/21	Guia Recolhimento	FGTS	Competência 11/21 Encargos Sociais	2.690,68
08/12/21	Nº Conta 020922255	Vivo - Celular	Utilidade Publica	85,99
14/12/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel	1.751,00
14/12/21	N.F. nº 8688	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	364,38
16/12/21	Guia Recolhimento - INSS	Ministério da Previdência Social	Comp. – 11/21 – Encargos Sociais	1.898,12

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

16/12/21	N.F. nº 318884	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	261,39
16/12/21	N.F.nº 8708	Jamile Cristina de Oliveira - ME	Material de Higiene e Limpeza	595,90
16/12/21	N.F.nº 13.312	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	2.257,76
16/12/21	Guia Recolhimento – Darf-Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	234,78
16/12/21	Guia Recolhimento – Darf-Pis	Minist. da Fazenda – Secr. Da Rec. Federal	Encargos Sociais	234,98
20/12/21	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos 2º parc. 13º	553,34
20/12/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos 2º parc. 13º	616,71
20/12/21	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos 2º parc. 13º	542,28
20/12/21	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos 2º parc. 13º	1.207,87
20/12/21	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos 2º parc. 13º	542,10
20/12/21	Holerite	Ednaiva Messias dos S. Peruzzo	Recursos Humanos 2º parc. 13º	553,52
20/12/21	Holerite	Dejanira E. da Silva	Recursos Humanos 2º parc. 13º	542,59
20/12/21	Holerite	Maria Isabel Garcia	Recursos Humanos 2º parc. 13º	552,24
20/12/21	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais – (13º)	1.705,61
20/12/21	Guia Recolhimento – Darf-Pis s/ 13º	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	203,48
20/12/21	Guia Recolhimento – Darf-IRRF s/13º	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	195,54
20/12/21	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos 2º parc. 13º	558,12
20/12/21	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos 2º parc. 13º	541,11
20/12/21	Holerite	Djanefer Borges Santesso	Recursos Humanos 2º parc. 13º	804,00
20/12/21	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos 2º parc. 13º	1.296,07
20/12/21	N.F.nº 000.002.553	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo	388,00
20/12/21	N.F. nº 318912	Auto Posto Pederbras Ltda	Combustível	250,11
20/12/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financ. - Tarifas Bancárias	10,45

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

20/12/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financ. – Tarifas Bancárias	10,45
22/12/21	Recibo Férias	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.787,39
22/12/21	Recibo Férias	Marcela de S. B. Monteiro	Recursos Humanos	1.624,59
22/12/21	Recibo Férias	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.861,73
22/12/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Agrupadas	10,00
27/12/21	Recibo	Eva Teresinha Sanches	Aluguel ref. mês 11,12/21 e 01/22	5.253,00
28/12/21	N.F. nº 000.000.306	Ronaldo Nozella	Alimentação	2.196,83
22/12/21	Extrato Bancário	Banco do Brasil – Ag. Pederneiras	Despesas financeiras -Tarifas Agrupadas	10,00
TOTAL				51.925,61

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 Janeiro de 2022.


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

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: **Novembro e Dezembro / 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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/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	550.189.000.032.8 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 58	5.000,00
15/10/2021	5.000,00	19/10/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
18/11/2021	5.000,00	22/11/2021	550.189.000.032.8 59	5.000,00
15/12/2021	10.000,00	17/12/2021	550.189.000.032.8 59	10.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				4.842,67
(B) REPASSÉS PÚBLICOS NO BIMESTRE				15.000,00

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	8,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	19.850,77
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	114,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)	19.965,74

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 **NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 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)	17.321,85	—	17.321,85	—
Recursos humanos (6)	—	—	—	—
Medicamentos	—	—	—	—
Material médico e hospitalar (*)	—	—	—	—
Gêneros alimentícios	—	—	—	—
Outros materiais de consumo	—	—	—	—
Serviços médicos (*)	—	—	—	—
Outros serviços de terceiros	2.643,89	—	2.643,89	—
Locação de imóveis	—	—	—	—
Locações diversas	—	—	—	—
Utilidades públicas (7)	—	—	—	—
Combustível	—	—	—	—
Bens e materiais permanentes	—	—	—	—
Obras	—	—	—	—



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


Despesas financeiras e bancárias	—	—	—	—
Outras despesas	—	—	—	—
TOTAL	19.965,74	—	19.965,74	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	19.965,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	19.965,74
(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 Janeiro de 2022.


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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/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 Novembro /2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/11/21	Boleto nº 17079	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	1.154,06
04/11/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.628,85
04/11/21	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.181,02
05/11/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	244,11
08/11/21	Boleto nº 17149	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	149,30
24/11/21	Boleto nº 17160	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	673,29
TOTAL				5.030,63

Relação das Despesas Ref. Mês Dezembro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/12/21	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.424,27

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


06/12/21	Holerite	Sueli A. Gomes Oliveira	Recursos Humanos	1.508,18
06/12/21	Holerite	Ednalva Messias Santos Peruzzo	Recursos Humanos	1.502,99
16/12/21	Boleto nº 17268	Legião Mirim de Pedemeiras	Serviços de Terceiros	217,55
17/12/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	550,76
27/12/21	Rescisão Cont. Trabalho	Dejanira Eugênio da Silva	Recursos Humanos	5.127,22
27/12/21	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	2.711,06
28/12/21	Boleto nº 17278	Legião Mirim de Pedemeiras	Serviços de Terceiros	449,69
29/12/21	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.443,39
TOTAL				14.935,11

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 Janeiro de 2022.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal