



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, Jd. Vista Alegre, 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 : **MARÇO E ABRIL / 2023**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 04 ao Termo de Colaboração nº 03/2021	28/12/2022	02/01/2023 31/12/2023	450.000,00
Termo Aditivo nº 05 ao Termo de Colaboração nº 03/2021	16/03/2023	21/03/2023 31/12/2023	90.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MARÇO E ABRIL/2023

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/01/2023	R\$ 37.500,00	05/01/2023	550189000050016	R\$ 37.500,00
26/01/2023	R\$ 37.500,00	01/02/2023	266.004.731	R\$ 37.500,00
01/03/2023	R\$ 37.500,00	01/03/2023	270.860.814	R\$ 37.500,00
16/03/2023	R\$ 4.000,00	21/03/2023	550.189.000.050.016	R\$ 4.000,00
16/03/2023	R\$ 13.550,00	21/03/2023	550.189.000.050.016	R\$ 13.550,00
01/04/2023	R\$ 37.500,00	03/04/2023	272.423.962	R\$ 37.500,00
10/04/2023	R\$ 4.000,00	10/04/2023	550.189.000.050.016	R\$ 4.000,00
10/04/2023	R\$ 4.050,00	10/04/2023	550.189.000.050.016	R\$ 4.050,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 2.035,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 100.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,07

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89- CEP 17280-136 –Jd. Vista Alegre – 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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE		R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$	102.639,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE		R\$	6.364,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)		R\$	109.004,34

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **MARÇO E ABRIL de 2023** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2023				
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)	96.375,37	-----	96.375,37	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	1.838,23	-----	1.838,23	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.593,86	-----	1.593,86	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	6.513,56	-----	6.513,56	-----
Combustível	2.400,56	-----	2.400,56	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	282,75	-----	282,75	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	109.004,33	-----	109.004,33	-----



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. MARÇO E ABRIL/2023		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	109.004,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	109.004,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	0,01

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pederneiras, 10 de Maio de 2023.


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: 03/2021

Termo aditivo nº 04/2022

OBJETO: Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, para crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, em situação de risco e vulnerabilidade social sob medida de proteção (artigo 98 ECA). com apoio do governo Federal, Estadual e **MUNICIPAL**.

MÊS: MARÇO E ABRIL/2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89, Jd. Vista Alegre, CEP 17.280.136
Pederneiras, S/P.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Março/2023				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/03/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.505,67
03/03/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.520,73
03/03/23	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.715,69
03/03/23	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	3.310,56
03/03/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes da Silva	Recursos Humanos	1.445,44
03/03/23	Holerite	Ricardo Augusto Campanha	Recursos Humanos	3.524,44
03/03/23	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.579,01
03/03/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.495,74
03/03/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.563,85
03/03/23	Holerite	Claudence Bueno Reina	Recursos Humanos	400,75

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89–CEP 17280-136- Jd. Vista Alegre – 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

03/03/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.908,21
03/03/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.340,06
03/03/23	Holerite	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humnaos	2.613,18
03/03/23	Holerite	Claudia Susana Demichili	Recursos Humanos	1.942,24
03/03/23	Holerite	Aline Natalia Bento Vaz	Recursos Humanos	1.495,74
03/03/23	Holerite	Ana Claudia de Paula	Recursos Humanos	1.619,44
03/03/23	Extrato Bancário	860.621.200.102.419	Tarifa Ted	11,50
03/03/23	Extrato Bancário	860.621.200.102.420	Tarifa Ted	11,50
03/03/23	Extrato Bancário	860.621.200.102.421	Tarifa Ted	11,50
03/03/23	Extrato Bancário	860.621.200.102.422	Tarifa Ted	11,50
03/03/23	Extrato Bancário	860.621.200.263.367	Tarifas agrupadas	60,00
07/03/23	Guia de Recolhimento FGTS	30.701	FGTS – Encargos Sociais	3.267,03
13/03/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.288,08
20/03/23	Guia Recolhimento – Darf - Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	609,24
20/03/23	Guia de Recolhimento Darf – Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	408,36
21/03/23	NF. nº 000.007.077	MH.Comercio de Combustível Ltda	Combustível	806,04
21/03/23	Nº Doc. SOR202314150459	Sabesp	Utilidade Pública	1.066,19
21/03/23	Nº Doc. SOR202323853235	Sabesp	Utilidade Pública	1.248,67
21/03/23	NF. nº 289423958	CPFL	Utilidade Pública	1.262,20
22/03/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.354,52
23/03/23	Nº doc. 18295	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	796,93
31/03/23	Rescisão de Contrato de Trabalho	Djnefer Borges Santesso	Recursos Humanos	7.124,62
31/03/23	Guia de Rec. FGTS - Individual I	33.102	FGTS – Encargos Sociais	2.595,37

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89-CEP 17280-136- Jd. Vista Alegre – 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

TOTAL	56.914,00
--------------	------------------

Relação das Despesas Ref. Mês Abril/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/04/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.502,56
03/04/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.502,56
03/04/23	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.650,56
03/04/23	Holerite	Elisabete Bueno	Recursos Humanos	3.304,54
03/04/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	586,80
03/04/23	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	3.524,44
03/04/23	N.F. nº 294308359	Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	1.398,32
03/04/23	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	2.775,40
03/04/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.562,83
03/04/23	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	698,59
03/04/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.574,59
03/04/23	Holerite	Ana Claudia de Paula	Recursos Humanos	1.575,12
03/04/23	Holerite	Aline Natalia B, Vaz	Recursos Humanos	1.393,52
03/04/23	Holerite	Claudia Suzana Demichili	Recursos Humanos	1.385,51
03/04/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.369,21
03/04/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.831,63
03/04/23	N.F. nº 000.000.395	Ronaldo Nozella	Alimentação	2.107,20
03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50