



## 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

03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	10,00
03/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	50,00
06/04/23	Holerite	Elislaine P. Reina de Freitas	Recursos Humanos – Dem. Específica	1.333,70
06/04/23	Holerite	Maria José da Silva	Recursos Humanos – Dem. Específica	1.634,94
06/04/23	Holerite	Adriana Melo de Oliveira	Recursos Humanos – Dem. Específica	1.333,70
06/04/23	Holerite	Karina A. Calixto da Silva	Recursos Humanos – Dem. Específica	1.560,03
06/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
06/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
10/04/23	NF. nº 000.007.165	MH.Comercio de Combustível Ltda	Combustível	1.594,52
10/04/23	NF. nº 000.002.969	Pereira e Moura Ltda	Material de Consumo – gás de cozinha	525,00
10/04/23	NF. nº 731	Mercadão das Embalagens Ltda	Material de Consumo – Produtos de limpeza	833,08
10/04/23	NF.nº 10781	Cachucho Farmaceutica Ltda	Material de Consumo – Prod. Higiene	480,15
10/04/23	Guia Recolhimento – Darf - Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	605,26
10/04/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.956,03
11/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
11/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Agrupadas	20,00
11/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Agrupadas	4,75
13/04/23	Rescisão Contrato de Trabalho	Claudenice Bueno Reina	Recursos Humanos	554.89
17/04/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
17/04/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.037,38

### 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

17/04/23	Nº Doc. SRO20233371096 5	Sabesp	Utilidade Publica	1.538,38
26/04/23	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	386,40
28/04/23	Nº Doc. 18370	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	796,93
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 52.090,33</b>

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, 10 de Maio de 2023.

  
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

## 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, O-89, Jd. Vista Alegre, 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, 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.**

Exercício: **MARÇO E ABRIL / 2023**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021 – Termo aditivo nº 04	30/12/2022	02/01/2023 à 31/12/23	24.557,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2023				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/01/2023	R\$ 0,00	-----	-----	R\$ 0,00
01/02/2023	R\$ 4.092,90	03/02/2023	550189000032859	R\$ 4.092,90
01/03/2023	R\$ 2.046,45	10/03/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
01/04/2023	R\$ 2.046,45	03/04/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				112,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				4.092,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.205,25



## 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	231,04
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)	<b>4.436,29</b>

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **MARÇO E ABRIL/2023** bem como as despesas a pagar no exercício 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)	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	3.145,32	-----	3.145,32	-----
Outros materiais de consumo	1.227,25	-----	1.227,25	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>4.372,57</b>	-----	<b>4.372,57</b>	-----



## 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 EXERCÍCIO	4.436,29
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.372,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	63,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	63,72

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 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

**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,0-89, Jd. Vista Alegre, Pederneiras, CEP 17.280-136

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Março/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/03/2023	NF. Nº 671	Mercadão das Embalagens	Material de Consumo – higiene e limpeza	494,65
10/03/2023	NF. nº 000.000.141	Vanda Ap. Alfonso Coleone - ME	Material de Consumo- Higiene	270,95
15/03/2023	NF. nº 14.177	Jad Zogheib & Cia Ltda	Alimentação	1.624,11
<b>TOTAL</b>				<b>2.389,71</b>

Relação das Despesas Ref. Mês Abril/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/04/2023	NF. nº 000.000.146	Vanda Ap. Alfonso Coleone - ME	Material de Consumo- Higiene	412,25
10/04/2023	NF. nº 000.000.145	Vanda Ap. Alfonso Coleone - ME	Material de Consumo- Higiene	49,40
10/04/2023	NF. Nº 14.242	Jad Zogheib & nCia Ltda	Alimentação	1.521,21
<b>TOTAL</b>				<b>1.982,86</b>

**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

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, 10 de Maio de 2023.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Frascareli**  
Diretor Financeiro

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Presidente Cons. Fiscal