



# 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 : **MAIO E JUNHO / 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 MAIO E JUNHO/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
18/04/2023	R\$ 4.000,00	02/05/2023	281.347.043	R\$ 4.000,00
18/04/2023	R\$ 37.500,00	02/05/2023	281.347.044	R\$ 37.500,00
24/04/2023	R\$ 4.050,00	02/05/2023	281.347.045	R\$ 4.050,00

**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

23/05/2023	R\$	37.500,00	01/06/2023	286.596.650	R\$	37.500,00
23/05/2023	R\$	4.050,00	01/06/2023	286.595.650	R\$	4.050,00
23/05/2023	R\$	4.000,00	01/06/2023	286.595.651	R\$	4.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR					R\$	0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE					R\$	91.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	4,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	91.104,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE					R\$	15.801,34
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)					R\$	106.905,97

O signatário, 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 **MAIO E JUNHO de 2023** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/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)	72.244,42	-----	72.244,42	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	9.468,31	-----	9.468,31	-----
Outros materiais de consumo	1.034,80	-----	1.034,80	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.770,20	-----	1.770,20	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	5.489,82	-----	5.489,82	-----

**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

Combustível	2.060,63	-----	2.060,63	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	228,67	-----	228,67	-----
Outras despesas	12.972,83	-----	12.972,83	-----
<b>TOTAL</b>	<b>105.269,68</b>	-----	<b>105.269,68</b>	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. MAIO E JUNHO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 106.905,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 105.269,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.636,29
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.636,29

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, 15 de Julho 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 05/2023**

**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:** MAIO E JUNHO/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 Maio/2023				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/23	NF. nº 299221109	CPFL	Utilidade Pública	1.322,05
03/05/23	Extrato Bancário	550.189.000.140.006	Estorno de Vr. p/ c/c 140006-1	746,62
03/05/23	Extrato Bancário	550.189.000.140.006	Estorno de Vr. p/ c/c 140006-1	1.183,33
03/05/23	N.F. nº 000.000.392	Ronaldo Nozella	Alimentação	1.957,23
03/05/23	Extrato Bancário	861.231.200.097.694	Tarifa Ted	11,50
05/05/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.640,98
05/05/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.528,77
05/05/23	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.862,16
05/05/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes da Silva	Recursos Humanos	547,48
05/05/23	Holerite	Ricardo Augusto Campanha	Recursos Humanos	3.524,44
05/05/23	Guia Recolhimento FGTS	50.501	FGTS – Encargos Sociais	3.306,40

**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

05/05/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.575,85
05/05/23	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.219,65
05/05/23	Holerite	Ana Cláudia de Paula	Recursos Humanos	1.766,91
05/05/23	Holerite	Aline Natália Bento Vaz	Recursos Humanos	1.393,52
05/05/23	Holerite	Claudia Susana Demichili	Recursos Humanos	1.622,07
05/05/23	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	674,43
05/05/23	Holerite	Jocilene Santos Bomfim	Recursos Humanos	2.294,70
05/05/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.422,16
05/05/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	2.073,22
05/05/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.571,36
05/05/23	Extrato Bancário	821.251.200.138.735	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/05/23	Extrato Bancário	821.251.200.138.736	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/05/23	Extrato Bancário	821.251.200.138.737	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
08/05/23	Extrato Bancário	550.189.000.044.527	Transf. p/ c/c 44.527-4 – vr. Será estornado.	6.850,48
08/05/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	66,67
09/05/23	NF. nº 000.007.237	MH.Comercio de Combustível Ltda	Combustível	1.111,75
16/05/23	Guia Recolhimento – Darf - Irrf	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	607,08
16/05/23	Guia de Recolhimento Darf – Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	413,30
16/05/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.283,92
16/05/23	N.F. nº 14.329	Jad Zogheib & Cia Ltda	Material de Consumo – Alimentação	2.086,97
23/05/23	Nº Doc. SOR202344583296	Sabesp	Utilidade Pública	1.613,31

### 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

29/05/23	Nº doc. 18458	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	837,95
<b>TOTAL</b>				<b>52.150,76</b>

Relação das Despesas Ref. Mês Junho/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Estorno de valores p/ c/c 140.006-1	837,95
02/06/23	N.F. nº 304186136	CPFL	Utilidade Pública	1.158,88
05/06/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.624,92
05/06/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.518,24
05/06/23	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.852,65
05/06/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.485,22
05/06/23	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	3.540,27
05/06/23	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.688,05
05/06/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.871,76
05/06/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.603,26
05/06/23	Holerite	Ana Claudia de Paula	Recursos Humanos	1.729,51
05/06/23	Holerite	Aline Natalia B. Vaz	Recursos Humanos	1.673,06
05/06/23	Holerite	Claudia Suzana Demichili	Recursos Humanos	1.502,44
05/06/23	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.614,45
05/06/23	Holerite	Jocilene Santos Bomfim	Recursos Humanos	2.649,57
05/06/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	2.066,34
05/06/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.416,91
05/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Desp. Financeiras – tarifas Ted	11,50



## 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

06/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Transf. de valores c/c 140.006/1	3.354,46
06/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	70,00
07/06/23	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	3.533,73
12/06/23	N.F. nº 000.007.311	MH. Com. de Combustíveis Ltda	Combustível	948,88
12/06/23	NF. nº 842	Mercadão das Embalagens Ltda	Material de Consumo – Produtos de limpeza	1.034,80
12/06/23	Nº Doc. 18516	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	124,30
13/06/23	N.F. nº 000.000.413	Ronaldo Nozella	Material de Consumo Alimentação	3.116,14
13/06/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
19/06/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	4.103,91
19/06/23	N.F. nº 14.400	Jad Zogheib & Cia Ltda	Material de Consumo – Alimentação	2.307,97
19/06/23	Nº Doc. SRO20235477347 9	Sabesp	Utilidade Publica	1.395,58
19/06/23	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	441,73
26/06/23	Nº doc. 18530	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	807,95
<b>T O T A L</b>				<b>R\$ 53.118,93</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 Julho 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

### 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: **MAIO E JUNHO / 2023**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021 – Termo aditivo nº 05	30/12/2022	02/01/2023 à 31/12/23	24.557,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/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
01/05/2023	R\$ 2.046,45	04/05/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
01/06/2023	R\$ 2.046,45	07/06/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				63,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				4.092,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,11

**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 (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		4.156,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		237,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)		<b>4.394,45</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 **MAIO E JUNHO/2023** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/ 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	496,20	-----	496,20	-----
Outros materiais de consumo	3.879,17	-----	3.879,17	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	19,08	-----	19,08	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>4.394,45</b>	-----	<b>4.394,45</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. MAIO E JUNHO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.394,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.394,45
(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(am), 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 Julho de 2023.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Frascareli**  
Diretor Financeiro

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Presidente Cons. Fiscal

**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

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** 03/2021- Termo Aditivo nº 05

**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: MAIO E JUNHO/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 Maio/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/05/2023	NF. nº 000.000.147	Vanda Ap. Alfonso Coleone - ME	Material de Consumo- Higiene e limpeza	25,75
09/05/2023	NF. nº 774	Mercadão das Embalagens	Material de Higiene e limpeza	1.542,16
09/05/2023	NF. Nº 10812	Cachucho Farmacêutica Ltda	Material de Consumo – higiene e limpeza	761,01
<b>TOTAL</b>				<b>2.328,92</b>

Relação das Despesas Ref. Mês Junho/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/06/2023	861.581.200.404.988	Extrato Bco do Brasil	Tarifas agrupadas	7,53
12/06/2023	NF. Nº 10859	Cachucho Farmacêutica Ltda	Material de Consumo Higiene e limpeza	1.025,25
12/06/2023	NF. nº 000.003.032	Pereira & Moura Ltda	Material de Consumo – gás de cozinha	525,00

**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

12/06/2023	881.631.100.041.115	Extrato Bco do Brasil	Tarifas doc/ted	11,50
13/06/2023	NF. nº 000.000.413	Ronaldo Nozella	Rateio Alimentação	496,20
13/06/2023	871.641.200.021.246.	Extrato Bco do Brasil	Tarifas agrupadas	0,05
<b>TOTAL</b>				<b>2.065,53</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 Julho de 2023.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Frascareli**  
Diretor Financeiro

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Presidente Cons. Fiscal