



# 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 Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro, Pederneiras.**

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 : **JULHO E AGOSTO/ 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 à 31/12/2023	450.000,00
Termo Aditivo nº 05 ao Termo de Colaboração nº 03/2021	16/03/2023	21/03/2023 à 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 Rodrigues Alves, nº S-201- CEP 17280-071 – Bairro Centro – 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
27/06/2023	R\$	37.500,00	03/07/2023	290.970.276	R\$	37.500,00
27/06/2023	R\$	4.050,00	03/07/2023	290.970.273	R\$	4.050,00
27/06/2023	R\$	4.000,00	03/07/2023	290.970.274	R\$	4.000,00
07/07/2023	R\$	37.500,00	01/08/2023	295.124.756	R\$	37.500,00
07/07/2023	R\$	4.050,00	01/08/2023	295.124.757	R\$	4.050,00
07/07/2023	R\$	4.000,00	01/08/2023	295.124.763	R\$	4.000,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR					R\$	1.636,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE					R\$	91.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	9,53
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	92.745,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE					R\$	19.836,91
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)					R\$	112.582,73

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 **JULHO E AGOSTO/ 2023** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/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)	74.256,11	-----	74.256,11	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	12.282,32	-----	12.282,32	-----



## 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

Outros materiais de consumo	2.157,85	-----	2.157,85	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.740,20	-----	1.740,20	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.532,12	-----	2.532,12	-----
Combustível	1.690,05	-----	2.060,63	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	229,09	-----	229,09	-----
Outras despesas	17.486,72	-----	17.486,72	-----
<b>TOTAL</b>	<b>112.374,46</b>	-----	<b>112.374,46</b>	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JULHO E AGOSTO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$ 112.582,73
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 112.374,46
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 208,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 208,27

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, 11 de Setembro 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 05/2022**

**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:** - JULHO E AGOSTO/2023

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

**CNPJ:** 04.783.339/0001-62

**ENDEREÇO:-** Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17.280-071, Bairro Centro Pederneiras, S/P.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Julho/2023				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/07/23	NF. nº 309023763	CPFL	Utilidade Pública	1.010,01
05/07/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.511,53
05/07/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.614,77
05/07/23	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.742,64
05/07/23	Holerite	Sueli Ab. Gomes da Silva	Recursos Humanos	1.552,82
05/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Transf. p/ c/c 37.778-3	17.361,72
05/07/23	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.498,93
05/07/23	Holerite	Ricardo Augusto Campanha	Recursos Humanos	3.540,27
05/07/23	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.676,63
05/07/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.393,79
05/07/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.600,93

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 – CEP 17.280-071 – Bairro Centro – 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

05/07/23	Holerite	Ana Claudia de Paula	Recursos Humanos	1.643,65
05/07/23	Holerite	Aline Natalia Bento Vaz	Recursos Humanos	787,81
05/07/23	Holerite	Aline Natalia Bento Vaz	Recursos Humanos	939,69
05/07/23	Holerite	Claudia Susana Demichili	Recursos Humanos	1.498,93
05/07/23	Holerite	Jocilene Santos Bomfim	Recursos Humanos	2.649,57
05/07/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.323,99
05/07/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.940,67
05/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	67,09
07/07/23	NF. nº 000.007.384	MH.Comercio de Combustivel Ltda	Combustível	785,19
07/07/23	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	3.612,21
10/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil ag. Pederneiras	Transf. p/ c/c 140006-1	125,00
10/07/23	N.F. nº 10905	Cachucho & Cachucho Farmacêutica Ltda	Material de Consumo	1.397,85
10/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	10,00
17/07/23	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	451,52
17/07/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	4.039,20
25/07/23	N.F. nº 45217	Supermercado Bagarelli Ltda	Material de Consumo – Alimentação	1.105,47
25/07/23	N.F. nº 000.000.418	Ronaldo Nozella	Material de Consumo – Alimentação	4.263,63
25/07/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
<b>TOTAL</b>				<b>63.191,72</b>

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Rua Rodrigues Alves, nº S-201–CEP 17280-071- Bairro Centro – 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 Agosto/2023

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.510,24
02/08/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.612,81
02/08/23	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.663,02
02/08/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.448,69
02/08/23	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.393,79
02/08/23	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	2.754,53
02/08/23	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	1.683,50
02/08/23	Nº doc. 18612	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	807,95
02/08/23	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.600,34
02/08/23	Holerite	Cristiane Justino M. da Silva	Recursos Humanos	1.393,79
02/08/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.600,48
02/08/23	Holerite	Ana Claudia de Paula	Recursos Humanos	1.908,09
02/08/23	Holerite	Aline Natalia B. Vaz	Recursos Humanos	1.644,49
02/08/23	Holerite	Claudia Suzana Demichili	Recursos Humanos	1.393,79
02/08/23	Holerite	Jocilene Santos Bomfim	Recursos Humanos	2.649,57
02/08/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.310,22
02/08/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.851,05
02/08/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
02/08/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
02/08/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Desp. Financeiras – tarifas Ted	11,50
03/08/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	60,00

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Rua Rodrigues Alves, nº S-201 – CEP 17280-071 - Bairro Centro – Pederneiras – São Paulo  
 Fone (14) 3283-3558