



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 : **SETEMBRO E OUTUBRO / 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	à 450.000,00
Termo Aditivo nº 05 ao Termo de Colaboração nº 03/2021	16/03/2023	21/03/2023 31/12/2023	à 90.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS SETEMBRO E OUTUBRO/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
21/08/2023	R\$	4.000,00	01/09/2023	299.057.313	R\$	4.050,00
21/08/2023	R\$	4.050,00	01/09/2023	299.057.313	R\$	4.000,00
21/08/2023	R\$	37.500,00	01/09/2023	299.057.313	R\$	37.500,00
27/09/2023	R\$	4.000,00	02/10/2023	302.889.422	R\$	4.000,00
27/09/2023	R\$	4.050,00	02/10/2023	302.889.423	R\$	4.050,00
27/09/2023	R\$	37.500,00	02/10/2023	302.889.424	R\$	37.500,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR					R\$	208,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE					R\$	91.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$	7,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE					R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$	91.315,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE					R\$	8.250,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)					R\$	99.566,18

O signatário, na qualidade de representante da Entidade beneficiária Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneras, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em SETEMBRO E OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO/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)	73.726,53	-----	73.726,53	-----



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

Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	13.383,79	-----	13.383,79	-----
Outros materiais de consumo	1.320,15	-----	1.320,15	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	1.615,90	-----	1.615,90	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	4.284,93	-----	4.284,93	-----
Combustível	2.106,25	-----	2.106,25	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	215,00	-----	215,00	-----
Outras despesas	2.839,52	-----	2.839,52	-----
TOTAL	99.492,07	-----	99.492,07	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JULHO E AGOSTO/2023


(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	R\$	99.566,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	99.492,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	74,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	74,11

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.


Sergio Garcia
Presidente

Pederneiras, 10 de Novembro de 2023.

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: - SETEMBRO E OUTUBRO/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 Setembro/2023				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/09/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.662,38
05/09/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.502,83
05/09/23	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.665,92
05/09/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes da Silva	Recursos Humanos	1.916,98
05/09/23	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.393,79
05/09/23	Holerite	Ricardo Augusto Campanha	Recursos Humanos	3.210,76
05/09/23	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.605,56
05/09/23	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.393,79
05/09/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.597,91
05/09/23	Holerite	Natalia C. de Oliveira Fabricio	Recursos Humanos	1.143,21
05/09/23	Holerite	Aline Natalia Bento Vaz	Recursos Humanos	1.620,12

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

05/09/23	Holerite	Claudia Susana Demichili	Recursos Humanos	1.393,79
05/09/23	Holerite	Jocilene Santos Bonfim	Recursos Humanos	2.649,57
05/09/23	Holerite	Isabel Cristina de Campos	Recursos Humanos	1.310,22
05/09/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.846,98
05/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
06/09/23	NF. nº 000.007.526	MH.Comercio de Combustível Ltda	Combustível	808,60
06/09/23	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	3.653,70
06/09/23	N.F. nº 11026	Cachucho & Cachucho Farmaceutica Ltda	Material de Consumo – higiene e limpeza	1.320,15
06/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	50,00
08/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas Agrupadas	10,00
11/09/23	N.F. nº 45722	Supermercado Bagatelli Ltda	Material de Consumo – Alimentação	1.730,44
14/09/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.946,70
15/09/23	NF. nº 318999641	OPFL	Utilidade Pública	926,05
19/09/23	N.F. nº 14625	Jad Zogheib & Cia Ltda	Material de Consumo – Alimentação	1.527,53
19/09/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.646,39
19/09/23	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	456,72
19/09/23	Nº Doc. SRO202387175777	Sabesp	Utilidade Publica	1.047,35
25/09/23	N.F. nº 000.000.430	Ronaldo Nozella	Material de Consumo – Alimentação	4.616,04

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rua Rodrigues Alves, nº S-201–CEP 17280-071- Bairro Centro – Pederneiras – São Paulo
 Fone (11) 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

25/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	4,93
27/09/23	Nº doc. 18752	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	807,95
27/09/23	Extrato Bancário	Bco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	6,57
TOTAL				50.518,93

Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Estorno p/ c/c 37778-3	814,52
02/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Estorno p/ c/c 37778-3	1.900,00
04/10/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	2.056,15
04/10/23	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	151,55
04/10/23	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	330,35
04/10/23	Holerite	Marcela de Souza M. Barboza	Recursos Humanos	1.742,64
04/10/23	Holerite	Sueli Ap. Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.449,58
04/10/23	Holerite	Aline Dalana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.393,79
04/10/23	Holerite	Natalia C. de Oliveira Fabricio	Recursos Humanos	1.489,68
04/10/23	Holerite	Juliane Monique Almeida Silva	Recursos Humanos	502,89
04/10/23	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	3.540,27
04/10/23	Holerite	Adriana Alice Pompei	Recursos Humanos	1.676,63
04/10/23	Holerite	Cristiane Justino M. da Silva	Recursos Humanos	1.498,93
04/10/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	2.076,75
04/10/23	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	2.556,14
04/10/23	Holerite	Aline Natalia B, Vaz	Recursos Humanos	1.643,65