



## 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.E.J. 04.783.339/0001-62

04/10/23	Holerite	Claudia Suzana Demichli	Recursos Humanos	1.393,79
04/10/23	Holerite	Jocilene Santos Bomfim	Recursos Humanos	2.649,57
04/10/23	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.940,67
04/10/23	Guia Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	3.731,39
04/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
04/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Despesas Financeiras – tarifas Ted	11,50
04/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Desp. Financeiras – tarifas Ted	11,50
04/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Desp. Financeiras – tarifas Ted	11,50
05/10/23	N.F. nº 000.007.595	MH. Com. de Combustíveis Ltda	Combustível	1.297,65
05/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Tarifas agrupadas	40,00
09/10/23	NF. nº 45991	Supermercado Bagarelli	Rateio - Material de Consumo – Alimentos	315,66
09/10/23	NF. nº 322662872	CPFL	Utilidade Pública	1.060,62
16/10/23	N.F. nº 14.702	Jad Zogheib & Cia Ltda	Material de Consumo – Alimentação	1.006,10
16/10/23	Guia de Recolhimento	Ministério da Previdência Social	INSS – Encargos Sociais	3.818,39
16/10/23	Guia Recolhimento – Darf - Pis	Ministério da Fazenda – Secr. Da Receita Federal	Encargos Sociais	466,40
23/10/23	Nº Doc. SOR202397923909	Sabesp	Utilidade Publica	1.250,91
27/10/23	NF. nº 000.000.436	Ronaldo Nozella	Material de Consumo – Alimentos	4.188,02
27/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Desp. Financeiras – tarifas Ted	11,50
31/10/23	Extrato Bancário	Banco do Brasil Ag. Pederneiras	Transf. p/ c/c 140.006-1	125,00
31/10/23	Nº doc. 18815	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	807,95
<b>TOTAL</b>			<b>R\$</b>	<b>48.973,14</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.

**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

Pederneiras, 10 de Novembro 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

**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, Centro, Pederneiras.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Setembro /2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
06/09/2023	N.F. nº 000.000.150	Varanda Ap. Alfonso Coleone - ME	Material de Consumo- Higiene e limpeza	151,00
06/09/2023	N.F. nº 1040	Mercadão das Embalagens	Material de Higiene e limpeza	959,97
11/09/2023	N.F. nº 45722	Supermercado Bagarelli	Rateio - Alimentação	760,97
13/09/2023	N.F. nº 000.003.128	Pereira & Moura Ltda - EPP	Material de Consumo – Gás de Cozinha	210,00
13/09/2023	822.561.100.114.222	Extato Bco do Brasil	Tarifas Ted	11,50
19/09/2023	N.F.nº 14.625	Jac Zogheib & Cia Ltda	Rateio Alimentação	188,37
<b>TOTAL</b>				<b>2.281,81</b>

Relação das Despesas Ref. Mês Outubro/2023				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/10/2023	N.F.nº 1089	Mercadão das Embalagens	Material de Consumo Higiene e limpeza	715,08

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Rodrigues Alves, nº S-201, CEP 17280-071 – 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


09/10/2023	N.F. nº 45991	Supermercado Bagarelli Ltda	Material de Consumo Alimentação	1.542,03
09/10/2023	NF. nº 000.003.163	Pereira & Moura Ltda	Material de Consumo – gás de cozinha	105,00
09/10/2023	832.821.100.024.153	Extrato Brasil Bco do	Tarifas doc/ted	11,50
TOTAL				2.373,61

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 Novembro 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

## 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, S-201, Centro, CEP – 17.280-071**

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: **SETEMBRO E OUTUBRO / 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 SETEMBRO E OUTUBRO/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
01/07/2023	R\$ 2.046,45	10/07/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
03/08/2023	R\$ 2.046,45	07/08/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45
22/08/2023	R\$ 2.046,45	01/09/2023	9.903	R\$ 2.046,45
01/10/2023	R\$ 2.046,45	06/10/2023	550189000032859	R\$ 2.046,45

**Casa Abrigo de Pederneiras**

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 – CEP 17280-071 – 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

(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR	235,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE	4.092,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ( transf. c/c 20527-3 rateio alimentação)	315,66
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	4.643,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	23,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)	4.666,93

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 **SETEMBRO E OUTUBRO/2023** bem como as despesas a pagar no exercício 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)	-----	-----	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	2.491,37	-----	2.491,37	-----
Outros materiais de consumo	2.141,05	-----	2.141,05	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	23,00	-----	23,00	-----



## 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

Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>4.655,42</b>	-----	<b>4.655,42</b>	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	4.666,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.655,42
(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)	11,51

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 Novembro de 2023.

  
**Sergio Garcia**  
Presidente

  
**José Wilson Frascareli**  
Diretor Financeiro

  
**Emil Aparecido Stancari**  
Presidente Cons. Fiscal