



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-S/P.**
CEP – 17.280-136

Responsável pela Entidade: **Sergio Garcia**

CPF: **015.709.218-65**

Objeto do Convênio: **Objetivando a qualificação profissional da equipe da OSC, voltada para 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 : **JANEIRO/ 2022**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 01/2021	18/03/2021	18/03/21 à 31/03/22	31.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JANEIRO/2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2021	R\$ 2.600,00	01/04/2021	245.367	2.600,00
03/05/2021	R\$ 2.600,00	03/05/2021	271.663	2.600,00
01/06/2021	R\$ 2.600,00	01/06/2021	298.075	2.600,00
01/07/2021	R\$ 2.600,00	01/07/2021	324.871	2.600,00
02/08/2021	R\$ 2.600,00	02/08/2021	351.975	2.600,00
01/09/2021	R\$ 2.600,00	01/09/2021	374.717	2.600,00
27/09/2021	R\$ 2.600,00	01/10/2021	397.022	2.600,00
25/10/2021	R\$ 2.600,00	03/11/2021	418.245	2.600,00



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
Matricula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matricula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

26/11/2021	R\$	2.600,00	01/12/2021	182.360.015	2.600,00
29/12/2021	R\$	2.600,00	03/01/2022	550.189.000.029.6 46	2.600,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS					2.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					2.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)					2.600,00

Os signatários, 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 **Janeiro de 2022** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO/2022				
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	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	2.600,00	-----	2.600,00	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89 –Jd. Vista Alegre, CEP 17.280-136 – 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	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	2.600,00	-----	2.600,00	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JANEIRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	2.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.600,00
(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(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 Janeiro de 2022


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: nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3765/2021

OBJETO: Objetivando a qualificação profissional da equipe da OSC, voltada para 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.

MÊS: JANEIRO/2022

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, Pederneiras, CEP 17.280.136

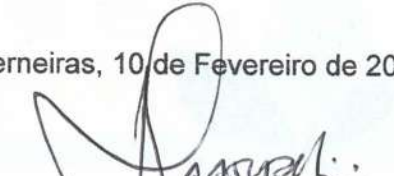
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Janeiro/2022				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
01/01/22	NF. nº 64	Fausi dos Santos	Serviços de Terceiros	2.600,00
TOTAL				2.600,00

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.


Sergio Garcia
Presidente

Pederneiras, 10 de Fevereiro de 2022.


Jose 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, nº O-89, Jd. Vista Alegre, Pederneiras-S/P.**
CEP – 17.280-136

Responsável pela Entidade: **Sergio Garcia**

CPF: **015.709.218-65**

Objeto do Convênio: **Objetivando a qualificação profissional da equipe da OSC, voltada para 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 : **FEVEREIRO/ 2022**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 01/2021	18/03/2021	18/03/21 à 31/03/22	31.200,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS FEVEREIRO/2022				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/04/2021	R\$ 2.600,00	01/04/2021	245.367	2.600,00
03/05/2021	R\$ 2.600,00	03/05/2021	271.663	2.600,00
01/06/2021	R\$ 2.600,00	01/06/2021	298.075	2.600,00
01/07/2021	R\$ 2.600,00	01/07/2021	324.871	2.600,00
02/08/2021	R\$ 2.600,00	02/08/2021	351.975	2.600,00
01/09/2021	R\$ 2.600,00	01/09/2021	374.717	2.600,00
27/09/2021	R\$ 2.600,00	01/10/2021	397.022	2.600,00
25/10/2021	R\$ 2.600,00	03/11/2021	418.245	2.600,00

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº O-89 – Jd. Vista Alegre, CEP 17.280-136 – 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

26/11/2021	R\$	2.600,00	01/12/2021	182.360.015	2.600,00
29/12/2021	R\$	2.600,00	03/01/2022	550.189.000.029.6 46	2.600,00
25/01/2022	R\$	2.600,00	01/02/2022	195.917.456	2.600,00
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR					0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS					2.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)					2.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE					0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)					2.600,00

Os signatários, 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 **Fevereiro de 2022** bem como as despesas a pagar no mês seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2022				
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	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	2.600,00	-----	2.600,00	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89 –Jd. Vista Alegre, CEP 17.280-136 – 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


Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
TOTAL	2.600,00	-----	2.600,00	-----


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. FEVEREIRO/2022	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	2.600,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	2.600,00
(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(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 Março de 2022.


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: nº 01/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 3765/2021

OBJETO: Objetivando a qualificação profissional da equipe da OSC, voltada para 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.

MÊS: FEVEREIRO/2022

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, Pederneiras, CEP 17.280.136

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sergio Garcia


Relação das Despesas Ref. Mês Fevereiro/2022				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/02/22	NF. nº 66	Fausi dos Santos	Serviços de Terceiros	2.600,00
TOTAL				2.600,00

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.


Sergio Garcia
Presidente

Pederneiras, 10 de Março de 2022.


José Wilson Curi Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal