



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 Estevam Maturana Alcarrea, O-676, Jardim Alvorada.**

CEP – 17.280.000

Responsável pela Entidade: **Sergio Garcia**

CPF: **015.709.218-65**

Objeto do Convênio: **Objetivando a reforma e adaptação do imóvel onde será instalada a sede da OSC para melhoria de atendimento e da moradia das crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.**

Exercício : **MAIO à OUTUBRO/ 2021**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 06/2021 – Proc. Administrativo 6379/2021	20/05/2021	20/05/21 à 31/01/21	54.827,23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO/2021				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/05/2021	R\$ 54.827,23	28/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 54.827,23
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				54.827,23
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				244,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				55.071,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE				257,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)				55.329,36

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 ref. aos meses de **Maió à Outubro de 2021**.

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, O-676 – JD. Alvorada – 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NOS MÊSES DE MAIO à OUTUBRO/2021				
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	2.370,90	-----	2.370,90	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	-----	-----	-----	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	52.865,48	-----	52.865,48	-----
Despesas financeiras e bancárias	90,90	-----	90,90	-----
Outras despesas	2,08	-----	2,08	-----
TOTAL	55.329,36	-----	55.329,36	-----

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. MAIO à OUTUBRO/2021	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NOS MÊSES	55.329,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	55.329,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00



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


(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, 29 de Novembro de 2021


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/FOMENTO: nº 06/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO: nº 6379/2021

OBJETO: Objetivando a reforma e adaptação do imóvel onde será instalada a sede da OSC para melhoria de atendimento e da moradia das crianças e adolescentes, em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio MUNICIPAL.

MÊS: MAIO a OUTUBRO/2021

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

CNPJ: 04.783.339/0001-62

ENDEREÇO:- Rua Estevan Maturana Alcarrea,0-676, Bairro Jardim Alvorada, Pederneiras, CEP 17.280.000

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Sergio Garcia

Relação das Despesas Ref. Mês Maio a Outubro/2021				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
10/06/21	831.611.201.244.433	Banco do Brasil – Agencia Pederneiras	Tarifas Bancárias	60,00
17/06/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	1.000,00
25/06/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	3.306,50
12/07/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	4.306,50
12/07/21	821.931.200.110.958	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	Tarifas Bancárias	10,45
15/07/21	N.F. nº 000.001.711	Nivanilton Paulo Hermoso ME	Materiais p/ Obra	1.250,00
26/07/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	4.306,50
06/08/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	4.306,50
13/08/21	NF. nº 36	Serralheria Prol Ltda - ME	Materiais p/ Obra	1.520,00
13/08/21	NF. nº 35	Serralheria Prol Ltda - ME	Material p/ Obra	2.680,00
20/08/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	4.306,50
03/09/21	NF. nº 000.008.569	Savio e Stefanelli Madeiras Ltda	Material p/ Obra – 1ª Parcela	281,46
03/09/21	NF. nº 000.004.921	G&G Com. de Tintas e Pinturas Ltda - ME	Material p/ Obra – 1ª Parcela	558,75
08/09/21	NF.nº000.010.480	Bessi Materiais p/ Construção Ltda	Material p/ Obra	8.999,99

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89 – Vila Schiavon – 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

09/09/21	NF. nº 000.415.947	Pires Mat. de Construção Ltda	Material p/ Obra – 1ª Parcela	1.231,19	✓
09/09/21	NF nº000.267.559	Eletro Ponto – Christianini Com. Eletrica Ltda	Material p/ Obra – 1ª Parcela	1.233,33	✓
20/09/21	NF. nº 000.000.028	Paulo Valbueno Materiais Ltda	Materiais p/ Obra	536,11	✓
20/09/21	NF. nº 000.008.416	Petreca & Cia Ltda	Materiais p/ Obra	637,60	✓
21/09/21	NF. nº 662	J.O. Pereira	Serviços de Terceiros	280,00	✓
21/09/21	872.641.100.158.018	Bco do Brasil – Agencia Pederneiras	Tarifas Bancárias	10,45	✓
22/09/21	NF. nº 000.415.947	Pires Mat. de Construção Ltada	Materiais p/ Obra – 2ª Parcela	1.231,18	✓
22/09/21	NF. nº 000.004.944	G& G Com. de Tintas e Pinturas Ltda ME	Materiais p/ Obra – 1ª Parcela	254,95	✓
23/09/21	Recibo	Edson Pires Matos	Mão de Obra - Pedreiro	4.306,50	✓
27/09/21	NF. nº 000.000.764	LH Frascareli & Cia Ltda - ME	Materiais p/ Obra	800,00	✓
27/09/21	NF. nº 000.004.921	G&G Com. de Tintas e Pinturas Ltda – ME	Materiais p/ Obra – 2ª Parcela	558,00	✓
27/09/21	NF. nº 000.008.569	Savio e Stefanelli Ltda - ME	Materiais p/ Obra – 2ª Parcela	281,46	✓
27/09/21	NF. nº 000.267.559	Eletro Ponto – Christianini Com. Eletrica Ltda	Material p/ Obra – 2ª Parcela	1.233,33	✓
27/09/21	NF. nº 000.415.947	Pires Materiais de Construção Ltda	Materiais p/ Obra - 3ª Parcela	1.231,18	✓
13/10/21	NF. nº 000.004.944	G& G Com. de Tintas e Pinturas Ltda ME	Materiais p/ Obra – 2ª Parcela	254,95	✓
19/10/21	NF. nº 000.004.921	G& G Com. de Tintas e Pinturas Ltda ME	Materiais p/ Obra – 3ª Parcela	558,00	✓
19/10/21	NF.nº 000.267.559	Eletro Ponto – Christianini Com. Eletrica Ltda	Material p/ Obra – 3ª Parcela	1.233,34	✓
19/10/21	NF. nº 000.008.569	Savio e Stefanelli Ltda - ME	Materiais p/ Obra – 3ª Parcela	281,46	✓
19/10/21	Recibo	José Luiz Branco Esposito	Serviços de Terceiros	2.000,00	✓
19/10/21	882.921.100.195.275	Banco do Brasil	Tarifas Bancárias	10,00	✓
22/10/21	NF. nº 000.000.527	Karina Gonçalves Ferraz	Materiais p/ Obra	271,10	✓
29/10/21	Extrato Aplicação	Banco do Brasil	Impostos s/ Rendimentos	2,08	✓
TOTAL				R\$ 55.329,36	

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Prof. Antonio Volponi, nº 0-89 – Vila Schiavon – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558




Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

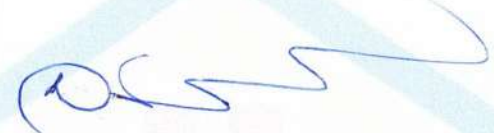
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal –Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, sob as penas da lei, que as documentações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de aplicação de recursos

Pederneiras, 26 de Novembro de 2021.


Sergio Garcia
Presidente


José Wilson Curi Frascareli
Diretor Financeiro


Emil Aparecido Stancari
Presidente Cons. Fiscal