



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

Confere com o
Original

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, Bairro Centro - CEP - 17.280-071**

Responsável pela Entidade: **Ivete Aparecida Garcia**

CPF: **103.595.3338/25**

Objeto do Convênio: **Objetivando custear o atendimento de 08 (oito) crianças e adolescentes de zero a 18 (dezoito) anos incompletos, de ambos os sexos, inclusive crianças com deficiência, sob medida de proteção (artigo 98 ECA) e em situação de risco pessoal e social, pelo período de 08(oito) meses, com apoio do governo Federal, Estadual e MUNICIPAL.**

Exercício: **JANEIRO E FEVEREIRO/2024**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo Aditivo nº 07 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2024 31/12/2024	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
31/01/2024	R\$ 54.166,67	10/01/2024		R\$ 54.166,67
29/02/2024	R\$ 46.789,77	01/02/2024		R\$ 46.789,77
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				R\$ 100.956,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				R\$
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 100.980,45
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				R\$ 132,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				R\$ 101.112,96



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

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 **JANEIRO/2024** e **FEVEREIRO/2024**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO e FEVEREIRO/2024				
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)	85.716,00	-----	85.716,00	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	4.331,39	-----	4.331,39	-----
Outros materiais de consumo	2.475,06	-----	2.475,06	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros –Legião Mirim	864,26	-----	864,26	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	3.270,60	-----	3.270,60	-----
Combustível	1.600,32	-----	1.600,32	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	228,33	-----	228,33	-----
Outras despesas diversas	932,36	-----	932,36	-----
TOTAL	99.418,32	-----	99.418,32	-----

Confere com o
Original



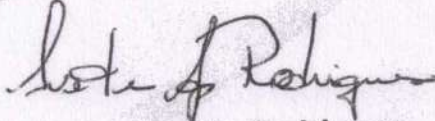
Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

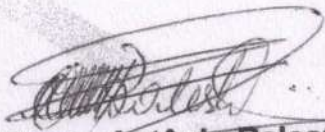
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência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

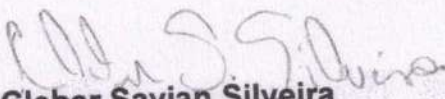
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	101.112,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	99.418,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	1.694,64
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	1.694,64

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 Fevereiro de 2024.


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o
Original



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

Confere com o
Original

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento
TERMO DE COLABORAÇÃO: 03/2021
Termo aditivo nº 07

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: JANEIRO/2024

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: Ivete Aparecida Rodrigues

Relação das Despesas Ref. Mês Janeiro/2024				
DATA DO DOCUMENTO	Especificação do Documento	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
05/01/2024	Guia de Recolhimento	FGTS	Encargos Sociais	4.238,94
11/01/2024	Holerite	Aparecida dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	1.895,07
11/01/2024	Holerite	Marineusa Dias de Moraes	Recursos Humanos	1.518,24
11/01/2024	Holerite	Marcela de Souza Monteiro	Recursos Humanos	1.801,12
11/01/2024	Recibo de férias	Marcela de Souza Monteiro – pagto de férias	Recursos Humanos	1.877,03
11/01/2024	Holerite	Sueli Ap Gomes de Oliveira	Recursos Humanos	1.454,23
11/01/2024	Holerite	Samia B. L. Monteiro Camacho	Recursos Humanos	1.310,22
11/01/2024	Holerite	Daniele Justino da Silva Ferraz	Recursos Humanos	1.370,04
11/01/2024	Holerite	Aline Daiana Ribeiro Silva	Recursos Humanos	1.502,44
11/01/2024	Holerite	Natalia C. de Oliveira Fabricio	Recursos Humanos	1.596,36



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

Confere com o
Original

11/01/2024	Holerite	Juliane Monique Almeida Silva	Recursos Humanos	1.476,72
11/01/2024	Holerite	Ricardo A. Campanha Lima	Recursos Humanos	3.540,27
11/01/2024	Holerite	Jocilene Santos Bonfim	Recursos Humanos	2.649,57
11/01/2024	Holerite	Karina Ap. Calixto da Silva	Recursos Humanos	1.703,34
11/01/2024	Holerite	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	380,95
11/01/2024	Recibo de ferias	Maria Ivete de Souza	Recursos Humanos	1.947,01
11/01/2024	Holerite	Adriana Alice Pompei Teixeira	Recursos Humanos	1.735,93
11/01/2024	Holerite	Cristiane J. Medeiros da Silva	Recursos Humanos	1.173,02
11/01/2024	Holerite	Elislaine P. Reina de Freitas	Recursos Humanos	1.333,97
11/01/2024	Holerite	Maria Jose da Silva	Recursos Humanos	1.687,05
11/01/2024	Holerite	Eliane Elias	Recursos Humanos	3.603,26
11/01/2024	Holerite	Aline Natalia Bento Vaz	Recursos Humanos	1.687,05
11/01/2024	Extrato bancário	Bco do Brasil – Ag Pederneiras	Tarifas bancárias agrupadas	60,00
12/01/2024	Extrato bancário	Bco do Brasil – Ag Pederneiras	Tarifas bancárias agrupadas	67,77
17/01/2024	Guia recolhimento-DARF - PIS	Ministério da Fazenda – Secretaria da Receita Federal	Encargos sociais	534,41
17/01/2024	Guia recolhimento -INSS	Ministerio da Previdencia Social	Encargos Sociais	5.054,32
18/01/2024	NF nº 7849	M H Comercio de Combustivel	Combustivel	1.036,12
22/01/2024	Nº doc 342760771	CPFL	Utilidade Publica	1.249,38
22/01/2024	Reg nº 2766	Oficial de Registro de Imoveis	Serviços de terceiros	190,87
22/01/2024	Nº doc 02852061270	Sem Parar Instituição	Serviços de terceiros	132,24
22/01/2024	Nf nº 83.807	Desktop Internet	Serviços de terceiros	210,23
22/01/2024	Nº conta-0202922255	Vivo SP	Serviços de terceiros	40,79
23/01/2024	Nº doc 20245429131	SABESP	Gastos com Agua	1.118,33



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

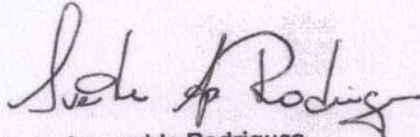
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência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

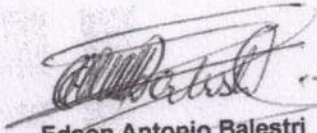
24/01/2024	Nº doc.19039	Legião Mirim de Pederneiras	Serviços de Terceiros	864,26
25/01/2024	Nf nº 1910	Torres & Dela Coleta Ltda	Material de Escritório	125,50
25/01/2024	Extrato bancário	Bco do Brasil – Ag Pederneiras	Tarifas bancária	1,24
31/01/2024	Extrato bancário	Bco do Brasil – Ag Pederneiras	Tarifas bancária	3,50
31/01/2024	Férias Funcionário	Elislaine P. Reina de Freitas	Recursos Humanos	935,52
31/01/2024	Nf nº 09	Gisele Aguilar do Nascimento	Limpeza e instalação de ventiladores	439,00
TOTAL				53.545,31

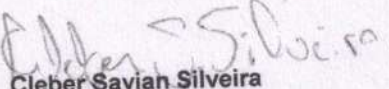
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário anexo.

Confere com o
Original

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2024.


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal