



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, Bairro Centro - CEP – 17.280-071**

Responsável pela Entidade: **Ivete Aparecida Rodrigues**

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: **MAIO E JUNHO/2024**

Origem dos Recursos **(X): 05**

Confere com o
Original

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 02/2023 - Proc Administrativo nº 8870/2023	Junho/2023	31/05/2023 a 30/06/2024	173.518,14

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO E JUNHO / 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/05/2024	4.000,00	06/05/2024	550.189.000.032.859	4.000,00
10/06/2024	4.000,00	10/06/2024	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				6.949,62
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				58,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				15.008,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				15.008,39

Casa Abrigo de Pederneiras

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

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 MAIO E JUNHO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO E JUNHO/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)	-----	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----
Outros materiais de consumo	5.890,56	-----	5.890,56	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	2.119,08	-----	2.119,089	-----
Combustível	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----
Obras	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----
Outras despesas diversas	6.423,14	-----	6.423,14	-----
TOTAL	14.432,78	-----	14.432,78	-----

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. JANEIRO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.008,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	14.432,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	575,61
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	575,61

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 30 de Junho de 2024


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal





Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/MF nº. 04.783.339/0001-62 – Datado de 23/11/2001
Declaração de Utilidade Pública Municipal – UPM - Lei Municipal nº 2.188 de 07/12/2001
Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS nº 13/2002
Inscrição Conselho Municipal Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA nº 02/2003
Inscrição Municipal – IM nº 036220054 / Inscrição Estadual – IE: Isenta
Processo de Certificação CEBAS – Assistência Social nº. 71000.053904/2017-32

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que o valor que conta ao ANEXO RP-10 no quadro de DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO ref ao mês de Maio e Junho/2024 no item K-M, é de R\$ 575,61 (quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavo), porém o saldo final correto conforme conciliação bancária é de R\$ 3.761,75 (três mil setecentos e sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). A diferença de R\$ 3.186,14 (três mil cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos) se refere a transferência de recebida do valor na data do dia 06/05/2024 para conta 20527-3 de recurso municipal.

Pederneiras, 28 de junho de 2024.

Eliane Elias
Coordenadora

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento

TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 8870/2023

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: MAIO/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

Confere com o Original

Relação das Despesas Ref. Mês- MAIO/2024

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/05/2024	135139000461	H D I Seguros	Serv de terceiros-seguro auto	177,55
06/05/2024	Nf nº 179	Edivaldo Pinal – ME	Serv de terceiros-lavagem veiculo	40,00
06/05/2024	Nf nº 40	Vitor Pelegrineli	Serv de terceiros-publicidade	1.764,00
09/05/2024	Nf 2491583959	Sem Parar Instituição	Ser de terceiros-	68,17
10/05/2024	Nf nº 116266	Desktop Internet Ltda	Serv de terceiros-internet	208,23
10/05/2024	Nf nº 21	Renan Razuk	Serv de terceiros-site	120,00
13/05/2024	363540006	CPFL Cia Paulista	Utilidade publica-energia eletrica	1.110,18
13/05/2024	Recibo	Vitalina Mineto	Serv de terceiros-Contador	800,00
16/05/2024	Nf nº 48180	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo- hig pessoal e limpeza	1.190,14

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 - CEP 17.280-071 – Centro – Pedemeiras – 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

20/05/2024	0202922255	VIVO SP	Serv de terceiros –telefone	51,87
20/05/2024	Nf nº 3380	Pereira & Moura Ltda	Mat uso e consumo – Gás de cozinha	200,00
20/05/2024	Nf nº 1541	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo- embalagens	150,43
22/05/2024	Nf nº 382	Allan C. Fernandes	Serv de terceiros- veiculo	502,00
22/05/2024	Nf nº 521	Allan C. Fernandes	Mat uso e consumo - peças veiculo	1.613,00
23/05/2024	Nf nº 1599	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo- embalagens	131,55
TOTAL				8.127,12

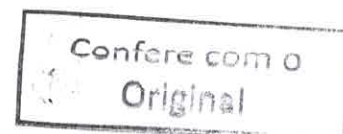
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário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

Pederneiras, 31 de Maio de 2024.


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 - CEP 17.280-071 – 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
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

GÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/ Termo de Fomento
TERMO DE COLABORAÇÃO: 02/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 8870/2023



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: JUNHO/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- JUNHO/2024				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
03/06/2024	135139000461	HDI Seguros SA	Serv de terceiros –seguro veiculo	177,55
06/06/2024	Nf nº 3413	Pereira & Moura Ltda	Mat uso e consumo- gás de cozinha	200,00
10/06/2024	Nf nº 124739	Desktop Internet Ltda	Ser de terceiros- telefone	211,94
11/06/2024	Nf nº 26	Renan Razuk	Serv de terceiros – site	90,00
11/06/2024	Nf nº 1646	Mercadão das Embalagens Ltda	Mat uso e consumo – mat limpeza	248,80
12/06/2024	368689290	CPFL Paulista	Utilidade Publica	1.008,90
14/06/2024	Nf nº 48547	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo- hig pessoal e limpeza	729,64
17/06/2024	Nf nº 592795854	SEM PARAR - Instituição	Serv de terceiros	68,17
20/06/2024	Nf nº 1603	Santarema & Santos Ltda	Serv de terceiros- relógio ponto	602,25

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 - CEP 17.280-071 – 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

20/06/2024	Nf nº 206	Edivaldo Pinal ME	Serv de terceiros-lavagem veiculo	40,00
20/06/2024	020292255	VIVO SP	Serv de terceiros - telefonia	66,41
21/06/2024	Nf nº 312	Carla Chinellato de O. Rios	Mat uso e consumo- Fraldas e lenço	218,00
24/06/2024	04408	CDL Pederneiras	Mat uso e consumo- certificado digital + leitora	638,00
24/06/2024	Nf nº 280	Renan Borges Frascarelli	Serv de terceiros- manutenção ar condicionado	1.420,00
24/06/2024	Nf nº 73	Paulo Sergio Fernandes	Serv de terceiros – mat de escritorio	15,00
25/06/2024	Nf nº 8	Marcos Aurelio da Silva	Mat uso e consumo – montagem moveis	571,00
TOTAL				6.305,66

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, 30 de Junho de 2024.


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal



Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 - CEP 17.280-071 – Centro – Pederneiras – São Paulo
Fone (14) 3283-3558