



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 (1):

Confere com o
Original

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

| 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\$) |
| 02/05/2024 | 49.938,19 | 02/05/2024 | 332.081,067 | 49.938,19 |
| 07/05/2024 | 540,00 | 07/05/2024 | 550189000050016 | 540,00 |
| 03/06/2024 | 50.478,19 | 03/06/2024 | 335.844.072 | 50.478,19 |
| (A) SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | | 13.736,74 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS | | | | 100.956,38 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 288,94 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores) | | | | |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | 114.982,06 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 1.897,30 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F) | | | | 116.879,36 |

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) | 71.947,25 | ----- | 71.947,25 | ----- |
| Recursos humanos (6) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Medicamentos | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Material médico e hospitalar (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Gêneros alimentícios | 3.082,92 | ----- | 3.082,92 | ----- |
| Outros materiais de consumo | 4.076,30 | ----- | 4.076,30 | ----- |
| Serviços médicos (*) | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outros serviços de terceiros – Manutenção | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Locação de imóveis | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Locações diversas | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Utilidades públicas (7) | 135,40 | ----- | 135,40 | ----- |
| Combustível | 903,19 | ----- | 903,19 | ----- |
| Bens e materiais permanentes | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Obras | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Despesas financeiras e bancárias | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Outras despesas diversas | 3.359,29 | ----- | 3.359,29 | ----- |
| TOTAL | 83.504,35 | ----- | 83.504,35 | ----- |

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. MAIO E JUNHO/2024 | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 116.879,36 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 83.504,35 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] | 33.375,01 |
| (L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | 33.375,01 |

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\$ 33.375,01 (trinta e três mil trezentos e setenta e cinco reais e um centavo), porém o saldo final correto conforme conciliação bancária é de R\$ 30.188,87 (trinta mil cento e oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos). A diferença de R\$ 3.186,14 (três mil cento e oitenta e seis reais e quatorze centavos) se refere a transferência de devolução do valor na data do dia 06/05/2024 para conta 31527-3 de recurso Federal.

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: 03/2021
Termo aditivo nº 07

Confere com o
Original

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

| Relação das Despesas Ref. Mês- MAIO/2024 | | | | |
|--|-------------------------|-----------------------------|---|-------------|
| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
| 02/05/2024 | NF Nº 8167 | M H Comercio de Combustível | Cobustível | 718,78 |
| 02/05/2024 | NF Nº 196 | Maria Ines Mosciati | Uso e consumo - calçado | 128,00 |
| 03/05/2024 | RECIBO | Recursos humanos | Folha de pagamento - ferias Cristiane Justino | 1.913,58 |
| 07/05/2024 | Holerites-comp. 04/2024 | Recursos humanos | Folha de pagamento - | 29.718,01 |
| 10/05/2024 | NF Nº 48179 | Supermercado Bagarelli | Alimentação | 2.781,16 |
| 13/05/2024 | NF Nº 18421 | Regiane Aparecia Ticianeli | Uso e consumo - papelaria | 107,70 |
| 13/05/2024 | Guia recolhimento | Encargos sociais | FGTS | 2.749,15 |
| 13/05/2024 | Guia recolhimento | Encargos Sociais | INSS | 2.145,72 |
| 16/05/2024 | Conta ref 05/2024 | SABESP | Água e esgoto | 65,97 |



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

| | | | | |
|--------------|----------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| 17/05/2024 | NF Nº 1005 | Bozetti confeitaria | Alimentação | 96,00 |
| 20/05/2024 | Nº docum 19345 | Legião Mirim | Pag funcionário | 708,11 |
| 20/05/2024 | NF Nº 197 | Maria Inês Mosciati | Uso e consumo - calçado | 110,00 |
| 28/05/2024 | NF Nº 85 | Rosangela Santos Docaria | Alimentação | 100,00 |
| 31/05/2024 | Nº docum 19363 | Legião Mirim | Pag Funcionario | 864,26 |
| TOTAL | | | | R\$ 42.206,44 |

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

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: 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: 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

Confere com o
Original

Relação das Despesas Ref. Mês- JUNHO/2024

| DATA DO DOCUMENTO | Nº DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE | VALOR (R\$) |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|
| 04/06/2024 | Nf nº 2071 | TORRES & DELA COLETA LTDA | Mat uso e cons - escritório | 42,90 |
| 05/06/2024 | Nf nº 8248 | M H COMERCIO DE COMBUST | Combustivel | 184,41 |
| 05/06/2024 | Holerites | RECURSOS HUMANOS | Holerites base 05.2024 | 29.503,18 |
| 06/06/2024 | Holerites | RECURSOS HUMANOS | Holerite base 05.2024- Marineusa | 972,03 |
| 12/06/2024 | Guia de recolhim | GUIA DE RECOLHIMENTO | Previdencia Social- INSS | 2.085,19 |
| 12/06/2024 | Recibo | VITALINA J MINETO | Serv - Contador | 800,00 |
| 12/06/2024 | Guia de recolhim | GUIA DE RECOLHIMENTO | FGTS | 2.860,39 |
| 14/06/2024 | Nf nº 48544 | SUP BAGARELLI LTDA | Alimentação | 105,76 |
| 17/06/2024 | Conta periodo 06/2024 | SABESP | Agua e Esgoto | 69,43 |
| 18/06/2024 | Guia exercicio 2024 | GUIA DE RECOLHIMENTO | Taxa de Licença – Pref Municipal | 122,66 |
| 24/06/2024 | Nf nº 18821 | REGIANE AP TICIANELI ME | Mat uso e cons - escritório | 301,90 |

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

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------|--|----------------------|
| 24/06/2024 | Nf nº 12237 | POWINF INFORM E SUPRIM | Mat uso e cons – Impressora p/ escritorio | 3.300,00 |
| 28/06/2024 | Boleto 19443 | LEGIAO MIRIM DE PEDERNEIRAS | Serv de Terceiros | 864,26 |
| 28/06/2024 | Nf nº 2107 | TORRES & DELA COLETA LTDA | Mat uso e cons - escritório | 85,80 |
| TOTAL | | | | R\$ 41.297,91 |

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

Confere com o
Original

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Rodrigues Alves, nº S-201 - CEP 17.280-071 – Centro – Pederneiras – São Paulo

Fone (14) 3283-3558