



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: **JULHO e AGOSTO /2024**

Origem dos Recursos (1):

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 JULHO E AGOSTO / 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/07/2024	4.000,00	10/07/2024	550.189.000.032.859	4.000,00
09/08/2024	4.000,00	09/08/2024	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				3.761,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				11.780,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				6,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				11.786,82



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 JULHO E AGOSTO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/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	4.025,34	-----	4.025,34	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	1.719,08	-----	1.719,08	-----
Combustível	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----
Obras	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----
Outras despesas diversas	5.174,33	-----	5.174,33	-----
TOTAL	10.918,75	-----	10.918,75	-----

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. JULHO E AGOSTO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	11.786,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	10.918,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	868,07
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	868,07

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 31 de Agosto 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

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 julho e agosto/2024 no item K-M, é de R\$ 868,07 (oitocentos e sessenta e oito reais e sete centavos), porém o saldo final correto conforme conciliação bancária é de R\$ 60,45 (sessenta reais e quarenta e cinco centavos). A diferença de R\$ 807,62 (oitocentos e sete reais e sessenta e dois centavos) se refere a transferência de devolução do valor na data do dia 19/08/2024 da conta 31527-3 de recurso Federal para conta 20527-3 de recurso municipal.

Pederneiras, 30 de agosto 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: JULHO/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- JULHO/2024

DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/07/2024	135139000461	HDI Seguros SA	Serv de terceiros – seguro auto	177,55
03/07/2024	Nf nº 2240	Francisco e CA Baterias Ltda	Mat uso e consumo – bateria veiculo	360,00
04/07/2024	Nf nº 18	Murilo Simao Bias	Serv de terceiros- colocação de vidros	175,00
04/07/2024	Nf nº 1696	Mercadão das embalagens	Mat uso e consumo- embalagens	181,82
08/07/2024	Nf nº 48914	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo – hig pessoal e limpeza	1.029,30
10/07/2024	109060690087	Desktop Internet Ltda	Serv de terceiros - internet	193,84
11/07/2024	Nf nº 29	Renan Razuk	Serv de terceiros - site	110,00
12/07/2024	373835630	CPFL Paulista	Serv de terceiros – energia eletrica	778,38
15/07/2024	24135576488	SEM PARAR - Instituição	Serv de terceiros	80,66

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

22/07/2024	0202922255	VIVO SP	Serv de terceiros - telefone	120,08
23/07/2024	Nf nº 76	Auto Center Marajoara	Serv de Terceiros – conserto pneu	30,00
24/07/2024	Nf nº 879	Ferraz Comercio de Peças	Mat uso e consumo - diversos	1.748,60
24/07/2024	Nf nº 3474	Pereira & Moura Ltda	Mat uso e consumo – gás de cozinha	410,00
29/07/2024	Nf nº 57	Vitor Pelegrinelli	Serv de terceiros- publicação edital	275,00
TOTAL				5.670,23

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 Julho 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: 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: AGOSTO/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- AGOSTO/2024				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2024	Nº 135139000461	H D I Seguros	Serv de terceiros-seguro auto	177,55
09/08/2024	Nf nº 1588	J O Pereira - Dedetizadora	Serv de terceiros - dedetização	350,00
12/08/2024	Nf nº 31	Renan Razuk	Serv de terceiros-site	90,00
12/08/2024	109062298053	Desktop Internet Ltda	Serv de terceiros-internet	193,84
14/08/2024	Nf nº 1796	Santarema & Santos Ltda	Serv de terceiros- configuração sistema	145,00
14/08/2024	Nf nº 302	Renan Borges Frascarelli	Serv de terceiros- ar condicionado	1.950,00
14/08/2024	Nf nº 269	Jose Abel Nunes	Serv de terceiros – troca de fechadura	180,00
14/08/2024	3788880524	CPFL Cia Paulista	Utilidade publica-energia eletrica	737,19
15/08/2024	Nf nº 49275	Superm Bagarelli Ltda	Mat uso e consumo- hig pessoal e limpeza	156,62

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

15/08/2024	70187293802	SEM PARAR - instituição	Serv de terceiros	43,85
19/08/2024	Extrato bancário	Transferencia	Transferencia para c/c- 20527-3	807,62
19/08/2024	Nf nº 15	Josue Mione Faria	Serv de terceiros –telas mosqueteiras	177,00
19/08/2024	0202922255	VIVO SP	Serv de terceiros –telefone	99,97
19/08/2024	Nf nº 250	Edivaldo Pinal ME	Servd e terceiros- lavagem auto	40,00
20/08/2024	378816007	CPFL - Paulista	Utilidade Publica – energia eletrica	203,51
20/08/2024	Fatura	VIVO fixo/Brasil	Serv terceiros - telefone	89,99
26/08/2024	Nf nº 13909	Rio Ponto Relogio de Ponto e Acesso Ltda	Serv terceiros- mensalidade manutenção relógio ponto	75,00
26/08/2024	Nf nº 3	Anselmo Ferras Santos	Serv terceiros-carpintaria	400,00
26/08/2024	Nf nº 328	Jose Abel Nunes	Mat uso e consumo – chave	60,00
30/08/2024	Nf nº 1788	Mercado das Embalagens	Mat uso e consumo - embalagens	79,00
TOTAL				5.248,52

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 Agosto de 2024.


Ivete Aparecida Rodrigues
Presidente


Edson Antonio Balestri
Diretor Financeiro


Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

