



# 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

## 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):



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 JULHO E AGOSTO / 2024				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/07/2024	50.478,19	01/07/2024	339.338.168	50.478,19
01/08/2024	50.478,19	01/08/2024	343.157.063	50.478,19
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				30.188,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				100.956,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				374,17
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				131.519,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.897,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				133.417,37

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação**



## 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

**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)	98.443,55	-----	98.443,55	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	5.896,80	-----	5.896,80	-----
Outros materiais de consumo	2.583,42	-----	2.583,42	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	794,12	-----	794,12	-----
Combustível	1.402,10	-----	1.402,10	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	3234,26	-----	3.234,26	-----
<b>TOTAL</b>	<b>112,354,25</b>	-----	<b>112.354,25</b>	-----

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. JULHO E AGOSTO/2024	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	133.417,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	112.354,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	21.063,12
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	21.063,12

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\$ 21.063,12 (vinte e um mil e sessenta e três reais e doze centavos), porém o saldo final correto conforme conciliação bancária é de R\$ 21.870,74 (vinte e um mil oitocentos e setenta reais e setenta e quatro 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:** 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:** 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

<b>Relação das Despesas Ref. Mês- JULHO/2024</b>				
<b>DATA DO DOCUMENTO</b>	<b>Nº DOCUMENTO</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
01/07/2024	NF nº 8334	M H COMERCIO DE COMBUST	Combustivel	631,06
01/07/2024	NF nº 19038	REGIANE AP TICIANELI ME	Mat de uso e consumo - escritorio	67,90
01/07/2024	NF nº 33	JEAN MARTINS MORAES	Serv de terceiros	1.350,00
01/07/2024	NF nº 223	J R DO PRADO CORREA	Mat de uso e consumo	678,00
04/07/2024	Holerites	HOLERITES	Folha pagto funcionarios	32.781,67
08/07/2024	NF nº 48915	SUPERM BAGARELLI LTDA	Alimentação	335,13
10/07/2024	NF nº 123	LICIANE ALMEIDA GARCIA	Mat de uso e consumo	105,00
15/07/2024	NF nº 18848	REGIANE AP TICIANELI ME	Mat de uso e consumo- escritorio	67,90
18/07/2024	Guia recolhimento	FGTS	FGTS	2.867,65
18/07/2024	Guia recolhimento	INSS	INSS	2.130,53



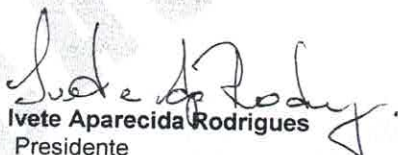
**Associação Beneficente  
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

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

18/07/2024	Conta periodo 07/2024	SABESP	Agua e Esgoto	69,43
22/07/2024	NF nº 15366	JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	Alimentação	2.298,78
29/07/2024	Conta periodo 07/2024	SABESP	Agua e Esgoto	724.69
31/07/2024	NF nº 2145	TORRES & DELA COLETA LTDA	Mat de uso e consumo- escritorio	76,90
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 44.184,64</b>

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  
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:** 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:** 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

Relação das Despesas Ref. Mês- AGOSTO/2024				
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
02/08/2024	Recibo de férias	FOLHA DE PAGAMENTO	Férias Funcionários	8.317,35
02/08/2024	Boleto nº 19532	LEGIAO MIRIM	Serv de Terceiros	864,26
05/08/2024	Processo trabalhista	PROCESSO TRABALHISTA-MARINEUSA	Processo Trabalhista	10.000,00
05/08/2024	Nf nº 5034	FURLAN DOCE FESTA	Alimentação	177,78
05/08/2024	Nf nº 23	LILIAN PRADO GUTIERRES	Serv de Terceiros	1.020,00
06/08/2024	Recursos Humanos	FOLHA DE PAGAMENTO	Salario funcionarios	34.892,24
08/08/2024	Nf nº 49273	SUPERM BAGARELLI LTDA	Alimentação	619,13
13/08/2024	Nf nº 49274	SUPERM BAGARELLI LTDA	Alimentação	2.314,56
14/08/2024	Nf nº 8409	M H COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	Combustivel	771,04
19/08/2024	Nf nº 49402	SUPERMERCADO BAGARELI LTDA	Alimentação	83,52
19/08/2024	Nf nº 49401	SUPERM BAGARELLI LTDA	Mat uso e consumo-Hig.pessoal	807,62



# Associação Benéfica CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

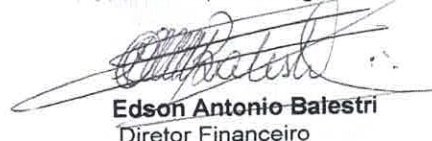
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001  
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014  
Matricula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003  
Matricula no Conselho Municipal de Assistência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

19/08/2024	Nf nº 12417	POWINF INFORM E SUPRIMENTOS	Mat uso e consumo-escritorio	330,00
20/08/2024	Guia Recolhimento	GUIA DE RECOLHIMENTO	FGTS	3.046,61
20/08/2024	Guia Recolhimento	GUIA DE RECOLHIMENTO	INSS	3.772,34
23/08/2024	Nf nº 8965	FERRAZ COM DE PEÇAS LTDA	Mat uso e consumo	224,00
23/08/2024	Boleto 8791	FERRAZ COM DE PEÇAS LTDA	Mat uso e consumo	247,80
28/08/2024	Rescisão – Gislaine Gandara	RESCISÃO GISLAINE	Rescisão de contrato	635,16
30/08/2024	Nf nº 2182	TORRES & DELA COLETA LTDA	Mat uso e consumo-escritorio	46.20
<b>TOTAL</b>				<b>68.169,61</b>

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

Pedemeiras, 31 de Agosto de 2024.

  
**Ivete Aparecida Rodrigues**  
Presidente

  
**Edson Antonio Balestri**  
Diretor Financeiro

  
**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o  
Original