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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Convenente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Endereço: **Rua Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk, CEP 17280-090, Pederneiras-SP**
Responsável pela Entidade: **Carla Pereira da Cunha Silva**
CPF: **099.592.888-62**
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: **2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo Aditivo nº 08 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	01/01/2025 a 31/12/2025	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS **EXERCICIO 2025**				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/01/2025	54.166,67	08/01/2025	550.189.000.050.116	54.166,67
04/02/2025	54.166,67	04/02/2025	368.571.982	54.166,67
06/03/2025	54.166,67	06/03/2025	1.972	54.166,67
01/04/2025	54.166,67	01/04/2025	375.950.068	54.166,67
05/05/2025	54.166,67	05/05/2025	379.746.760	54.166,67
02/06/2025	54.166,67	02/06/2025	382.931.046	54.166,67
01/07/2025	54.166,67	01/07/2025	34.274.770	54.166,67
01/08/2025	54.166,67	01/08/2025	389.502.090	54.166,67
01/09/2025	54.166,67	01/09/2025	392.756.980	54.166,67
01/10/2025	54.166,67	01/10/2025	396.311.992	54.166,67
03/11/2025	54.166,67	03/11/2025	399.767.478	54.166,67
01/12/2025	54.166,63	01/12/2025	100.054.248	54.166,63

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		37.668,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO		650.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		5.121,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)		7.827,07
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		700.617,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL		7.522,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)		708.140,13

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 no **Exercicio de 2025** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no Exercicio 2025				
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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	581.185,19	-------	581.185,19	-------
Recursos humanos (6)	.....	-------	.....	-------
Medicamentos	.....	-------	.....	-------
Material médico e hospitalar (*)	.....	-------	.....	-------
Gêneros alimentícios	49.866,86	-------	49.866,86	-------
Outros materiais de consumo	6.797,64	-------	6.797,64	-------
Serviços médicos (*)	.....	-------	.....	-------
Outros serviços de terceiros – Manutenção	.....	-------	.....	-------
Locação de imóveis	.....	-------	.....	-------
Locações diversas	.....	-------	.....	-------
Utilidades públicas (7)	15.366,89	-------	15.366,89	-------
Combustível	.....	-------	.....	-------
Bens e materiais permanentes	.....	-------	.....	-------
Obras	.....	-------	.....	-------

Despesas financeiras e bancárias	.....	-------	.....	-------
Outras despesas diversas	8.071,96	-------	8.071,96	-------
TOTAL	665.617,15	-------	665.617,15	-------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: Exercicio 2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	708.140,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	665.617,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	42.522,98
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	42.522,98

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 Convenente.

Pederneiras 31 de Dezembro de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público Convenente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**
CNPJ: **04.783.339/0001-62**
Endereço: **Rua Campos Sales, 405- Sul, Vila Camilo Razuk, Cep – 17.280-090**
Responsável pela Entidade: **Carla Pereira da Cunha Silva**
CPF: **099.592.888-62**
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: **EXERCICIO/2025**
Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R$
Termo Aditivo nº 8 ao Termo de Colaboração 03/2021	31/12/2024	01/01/2025 a 31/12/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS **NO EXERCICIO/2025**				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
04/02/2025	8.000,00	04/02/2025	550.189.000.032.859	8.000,00
06/03/2025	4.000,00	06/03/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
01/04/2025	4.000,00	01/04/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
05/05/2025	4.000,00	05/05/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
02/06/2025	4.000,00	02/06/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
27/08/2025	4.000,00	27/08/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
10/10/2025	4.000,00	10/10/2025	550.189.000.032.859	4.000,00

21/10/2025	4.000,00	21/10/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
25/11/2025	4.000,00	25/11/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
12/12/2025	4.000,00	12/12/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				322,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO				44.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				239,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				44.562,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				430,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				44.992,87

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

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 **NO EXERCICIO/2025** , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO/2025				
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$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	.....	-------	.....	-------
Recursos humanos (6)	-------	-------	-------	-------
Medicamentos	-------	-------	-------	-------
Material médico e hospitalar (*)	-------	-------	-------	-------
Gêneros alimentícios	-------	-------	-------	-------
Outros materiais de consumo	15.804,25	-------	15.804,25	-------
Serviços médicos (*)	-------	-------	-------	-------
Outros serviços de terceiros – Manutenção	434,98	-------	434,98	-------
Locação de imóveis	.....	-------	.....	-------
Locações diversas	-------	-------	-------	-------
Utilidades públicas (7)	11.123,35	-------	11.123,35	-------
Combustível	-------	-------	-------	-------
Bens e materiais permanentes	.....	-------	.....	-------
Obras	.....	-------	.....	-------
Despesas financeiras e bancárias	4,54	-------	4,54	-------
Outras despesas diversas	10.667,71	-------	10.667,71	-------
TOTAL	**38.034,83**	-------	**38.034,83**	-------

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCICIO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	44.992,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**38.034,83**
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**6.958,04**
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**0,00**
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**6.958,04**

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 Convenente.

Pederneiras, 31 de Dezembro de 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA SILVA:09959288862

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER SAVIAN SILVEIRA:29399906892

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Casa Abrigo de Pederneiras
Rua Campos Sales, S - 405 – Vila Camilo Razuk – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558