



## 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 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: **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: **JANEIRO e FEVEREIRO/2025**

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 <b>JANEIRO e FEVEREIRO/2025</b>				
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.668,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				521,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				3.939,27
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				150.462,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.897,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				152.359,72





## 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

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 **JANEIRO e FEVEREIRO/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de <b>JANEIRO e FEVEREIRO/2025</b>				
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)	90.084,98	-----	90.084,98	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	7.881,90	-----	7.881,90	-----
Outros materiais de consumo	1.581,13	-----	1.581,13	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	2.490,00	-----	2.490,00	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	4.065,32	-----	4.065,32	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>106.103,33</b>	-----	<b>106.103,33</b>	-----



## 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 REF: JANEIRO e FEVEREIRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	152.359,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	106.103,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	46.256,39
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	46.256,39

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 28 de Fevereiro de 2025

CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:099592  
88862

Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA  
CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.10.17  
13:57:26 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente Interina

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70  
736910859

Assinado de forma  
digital por EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707369108  
59  
Dados: 2025.10.17  
13:56:19 -03'00'

**Edson Antônio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29  
399906892

Assinado de forma  
digital por CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:29399906  
892  
Dados: 2025.10.17  
13:56:57 -03'00'

**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

### 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 Garcia**

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: **JANEIRO E FEVEREIRO/2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2021, Aditivo 08	Data: 30/01/2024	Vigência: 01/01/2025 até 30/12/2025	48.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS: JANEIRO E FEVEREIRO / 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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2024				322,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				8.322,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				27,63
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE ( estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.350,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				430,37
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.780,88





## 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

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 **JANEIRO E FEVEREIRO/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	.....	.....	.....	.....
Recursos humanos (6)	.....	.....	.....	.....
Medicamentos	.....	.....	.....	.....
Material médico e hospitalar (*)	.....	.....	.....	.....
Gêneros alimentícios	.....	.....	.....	.....
Outros materiais de consumo	1.074,10	.....	1.074,10	.....
Serviços médicos (*)	.....	.....	.....	.....
Outros serviços de terceiros – Manutenção	434,98	.....	434,98	.....
Locação de imóveis	.....	.....	.....	.....
Locações diversas	.....	.....	.....	.....
Utilidades públicas (7)	2.206,03	.....	2.206,03	.....
Combustível	.....	.....	.....	.....
Bens e materiais permanentes	.....	.....	.....	.....
Obras	.....	.....	.....	.....
Despesas financeiras e bancárias	0,95	.....	0,95	.....
Outras despesas diversas	3.939,27	.....	3.939,27	.....
<b>TOTAL</b>	<b>7.655,33</b>	.....	<b>7.655,33</b>	.....



## 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 REF. JANEIRO E FEVREIRO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.780,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.655,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	1.125,55
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.125,55

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras entidade supra epígrafada, 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, 28 de Fevereiro de 2025.

CARLA PEREIRA  
DA CUNHA  
SILVA:09959288  
862  
Assinado de forma  
digital por CARLA  
PEREIRA DA CUNHA  
SILVA:09959288862  
Dados: 2025.10.23  
09:13:13 -03'00'

**Carla Pereira da Cunha Silva**  
Presidente Interina

EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:707  
36910859  
Assinado de forma  
digital por EDSON  
ANTONIO  
BALESTRI:70736910859  
Dados: 2025.10.23  
09:06:45 -03'00'

**Edson Antônio Balestri**  
Diretor Financeiro

CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2939906892  
399906892  
Assinado de forma  
digital por CLEBER  
SAVIAN  
SILVEIRA:2939906892  
Dados: 2025.10.23  
09:14:07 -03'00'

**Cleber Savian Silveira**  
Presidente Cons. Fiscal