



**Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

CNPJ/ME 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 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: **MAIO e JUNHO/2025**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº 08 ao Termo de Colaboração nº 03/2021-	30/12/2021	02/01/2024 a 31/12/2024	650.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS MAIO e JUNHO/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				56.827,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				945,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				166.106,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				948,65
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				167.055,23

Confere com o
Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME 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 **MAIO e JUNHO/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de MAIO e JUNHO/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)	86.972,77	-----	86.972,77	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	9.657,36	-----	9.657,36	-----
Outros materiais de consumo	1.249,67	-----	1.249,67	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros – Manutenção	-----	-----	-----	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	1.955,33	-----	1.955,33	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas diversas	1.600,00	-----	1.600,00	-----
TOTAL	101.435,13	-----	101.435,13	-----

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF: MAIO e JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	167.055,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	101.435,13
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	65.620,10
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0.00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	65.620,10

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 2025

CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
8862
Assinado de forma digital por CARLA PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24 16:05:21 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
36910859
Assinado de forma digital por EDSON ANTONIO BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.07.24 16:05:53 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

3

CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
399906892
Assinado de forma digital por CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.07.24 16:06:23 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o Original



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME 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 Campos Sales, 405-Sul, Vila Camilo Razuk – CEP 17.280.090 - 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: **MAIO e JUNHO /2025**

Origem dos Recursos (1):

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: MAIO e JUNHO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				923,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				8.923,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				29,47
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				8.952,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				8.952,88

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE MAIO e JUNHO/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	4.669,41		4.669,41	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros – Manutenção				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	2.592,97		2.592,97	
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas diversas	639,45		639,45	
TOTAL	7.901,83		7.901,83	

Confere com o Original!



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/ME 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. MAIO e JUNHO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	8.952,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.901,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J + F)]	1.051,05
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	1.051,05

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 2025.

CARLA PEREIRA
DA CUNHA
SILVA:0995928
8862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.07.24
15:30:19 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:707
36910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.07.24
15:34:10 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:2939
9906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.07.24
15:34:33 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

Confere com o
Original!