



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: **JULHO e AGOSTO/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 JULHO e AGOSTO/2025				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
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
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				65.620,10
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MES				108.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.160,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				175.113,65
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.804,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				176.918,25



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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS no mês de JULHO e AGOSTO/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)	104.158,11		104.158,11	
Recursos humanos (6)	*****		*****	
Medicamentos	*****		*****	
Material médico e hospitalar (*)	*****		*****	
Gêneros alimentícios	9.524,49		9.524,49	
Outros materiais de consumo	2.725,74		2.725,74	
Serviços médicos (*)	*****		*****	
Outros serviços de terceiros – Manutenção	*****		*****	
Locação de imóveis	*****		*****	
Locações diversas	*****		*****	
Utilidades públicas (7)	3.139,90		3.139,90	
Combustível	*****		*****	
Bens e materiais permanentes	*****		*****	
Obras	*****		*****	
Despesas financeiras e bancárias	*****		*****	
Outras despesas diversas	3.271,96		3.271,96	
TOTAL	122.820,20		122.820,20	

P E D E R N E I R A S



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: JULHO e AGOSTO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	176.918,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	122.820,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	54.098,05
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	54.098,05

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 31 de Agosot de 2025

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:099592
88862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA CUNHA
SILVA:09959288862
Dados: 2025.09.19
14:04:28 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70
736910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:707369108
59
Dados: 2025.09.19
14:08:07 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29
399906892

Assinado de
forma digital por
CLEBER SAVIAN
SILVEIRA:2939990
6892
Dados: 2025.09.19
14:08:27 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

JUSTIFICATIVA - RP10

Conta 20527-3

JULHO e AGOSTO/2025

A diferença apurada entre o saldo em 31/08/2025 entre RP10 e a Conciliação bancária, é referente a transferencias de valores recebidos da conta 31527-3 , no mês de Agosto/2025 no valor de R\$ 3.806,80.

Motivo ocasionado devido formulario RP10, não ter campo para informar esses valores de transferencias.

Pederneiras 31 de Agosto de 2025

VITALINA
DE JESUS
MINETO:14
130427830

Assinado de forma
digital por
VITALINA DE JESUS
MINETO:141304278
30
Dados: 2025.09.19
14:09:47 -03'00'

Vitalina J Mineto
Contador



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/M 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: **JULHO e AGOSTO /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: **JULHO e AGOSTO/2025**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/08/2025	4.000,00	27/08/2025	550.189.000.032.859	4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1.051,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO				4.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (estorno de valores)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				5.055,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS (E + F)				5.055,89

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



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/M 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

Casa Abrigo de Pederneiras, vêm indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas em **JULHO e AGOSTO/2025**, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE JULHO e AGOSTO/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	861,00		861,00	
Serviços médicos (*)				
Outros serviços de terceiros -- Manutenção				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)				
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias	3,59		3,59	
Outras despesas diversas	358,20		358,20	
TOTAL	1.222,79		1.222,79	



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

CNPJ/M 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. JULHO e AGOSTO/2025	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	5.055,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.222,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.833,10
(L) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	3.833,10

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, 31 de Agosto de 2025.

CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995
9288862

Assinado de forma
digital por CARLA
PEREIRA DA
CUNHA
SILVA:0995928886
2
Dados: 2025.09.19
14:35:38 -03'00'

Carla Pereira da Cunha Silva
Presidente

EDSON
ANTONIO
BALESTRI:707
36910859

Assinado de forma
digital por EDSON
ANTONIO
BALESTRI:70736910859
Dados: 2025.09.19
14:36:43 -03'00'

Edson Antônio Balestri
Diretor Financeiro

CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:293
99906892

Assinado de forma
digital por CLEBER
SAVIAN
SILVEIRA:29399906892
Dados: 2025.09.19
14:37:03 -03'00'

Cleber Savian Silveira
Presidente Cons. Fiscal

JUSTIFICATIVA - RP10

Conta 31527-3

JULHO e AGOSTO/2025

A diferença apurada entre o saldo em 31/08/2025 entre RP10 e a Conciliação bancária, é referente a transferencias de valores efetuados da conta 31527-3 para a conta 20527-3, no mês de Agosto/2025 no valor de R\$ 3.806,80.

Motivo ocasionado devido formulario RP10, não ter campo para informar esses valores de transferencias.

Pederneiras 31 de Agosoto de 2025

VITALINA
DE JESUS
MINETO:14
130427830

Assinado de forma
digital por VITALINA DE
JESUS
MINETO:14130427830
Dados: 2025.09.19
14:37:57 -03'00'

Vitalina J Mineto
Contador