

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0001

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0064 FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 47583653000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA		01/01/2022 a 31/12/2022
3 - Receitas		566.699,44 C
33 - Receitas Operacionais		566.699,44 C
3302 - Educação		566.699,44 C
330201 - Subvenções		388.508,74 C
2413	3.3.02.01.0001 - Prefeitura Munic. Pederncis	300.000,00 C
2530	3.3.02.01.0005 - /-/ Devolução de Subvenções	38.157,93 D
14818	3.3.02.01.0013 - PM Pederncis- Termo Fomento	126.666,67 C
330202 - Contribuições e Doações		50.737,76 C
2415	3.3.02.02.0001 - Doações Pessoas Físicas	44.527,76 C
4415	3.3.02.02.0003 - Doações Pessoas Jurídicas	6.210,00 C
330203 - Recursos Próprios		51.472,31 C
2423	3.3.02.03.0001 - Eventos	51.472,31 C
330204 - Receitas Financeiras		901,85 C
2425	3.3.02.04.0001 - Rend. Aplicações Financeiras	901,85 C
330205 - Isenções Usufruídas		75.078,78 C
7184	3.3.02.05.0001 - INSS Cota Patronal	75.078,78 C
5 - Despesas		467.762,33 D
55 - Educação		467.762,33 D
5501 - Trabalhistas		382.421,10 D
550101 - Despesas c/ Pessoal		282.270,89 D
2324	5.5.01.01.0001 - Ordenados e Salários	214.948,86 D
2327	5.5.01.01.0004 - 13º Salários	17.971,78 D
2328	5.5.01.01.0005 - Férias	26.673,19 D
2416	5.5.01.01.0007 - Biênio	4.910,42 D
2418	5.5.01.01.0009 - Rescisão Contrato Trabalho	5.536,09 D
11926	5.5.01.01.0014 - Adicionais	12.230,55 D
550102 - Encargos Sociais		100.150,21 D
2331	5.5.01.02.0001 - Pis s/ Folha de Pagamento	2.821,56 D
2332	5.5.01.02.0002 - Contribuições ao FGTS	22.249,87 D
3168	5.5.01.02.0003 - INSS Cota Patronal	75.078,78 D
5502 - Despesas Gerais		79.140,88 D
550201 - Administrativas		54.135,76 D
2337	5.5.02.01.0001 - Energia Elétrica	10.154,86 D
2338	5.5.02.01.0002 - Telefone	1.880,49 D
2339	5.5.02.01.0003 - Agua e Esgoto	29.656,78 D
2341	5.5.02.01.0005 - Tarifas Bancárias	3.367,05 D
2343	5.5.02.01.0007 - Uso e Consumo	1.189,22 D
2344	5.5.02.01.0008 - Certificado Digital	198,00 D
2347	5.5.02.01.0011 - Material Gráfico	750,00 D
2348	5.5.02.01.0012 - Higiene e Limpeza	914,86 D
2349	5.5.02.01.0013 - Segurança e Monitoramento	761,08 D
2355	5.5.02.01.0014 - Xerox/ Cartório	260,88 D
2746	5.5.02.01.0021 - Material p/ Escritório	204,65 D
2897	5.5.02.01.0025 - Copa/Cozinha	3.520,00 D
3342	5.5.02.01.0032 - Propaganda / Publicidade	224,00 D
5976	5.5.02.01.0036 - Alimentação	292,13 D

Demonstração do Resultado do Período

PÁGINA: 0002

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

0064 FAC FRATERN0 AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ/CPF: 47583653000104

Inscrição Estadual: ISENT0

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	01/01/2022 a 31/12/2022
15276 5.5.02.01.0045 - Materiais Descartáveis	761,76 D
550202 - Despesas Tributárias	1.895,84 D
2362 5.5.02.02.0001 - Impostos e Taxas	1.019,26 D
2363 5.5.02.02.0002 - Alvará	99,50 D
5087 5.5.02.02.0003 - Juros	777,08 D
550203 - Despesas Financeiras	80,81 D
2365 5.5.02.03.0001 - Juros	34,87 D
5021 5.5.02.03.0002 - IRRF S/ Aplicação	45,94 D
550204 - Depreciação e Amortização	23.028,47 D
2367 5.5.02.04.0001 - Depreciação	23.028,47 D
5503 - Despesas c/ Manutenção	5.000,35 D
550301 - Manutenção Bens e Instalações	1.393,71 D
2421 5.5.03.01.0002 - Adaptação e Conservação	1.393,71 D
550303 - Manutenção de Veículos	3.289,64 D
2419 5.5.03.03.0005 - Combustíveis e Lubrificantes	1.489,64 D
2420 5.5.03.03.0006 - IPVA / Multas / Despachantes	1.800,00 D
550304 - Manutenção de Equipamentos	317,00 D
2379 5.5.03.04.0001 - Manutenção	100,00 D
3135 5.5.03.04.0002 - Peças e Acessórios	217,00 D
5504 - Serviços de Terceiros	1.200,00 D
550401 - Pessoas Físicas	1.200,00 D
2382 5.5.04.01.0001 - Serviços Prestados	1.200,00 D
	SUPERAVIT
	98.937,11

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneiras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000001

0064 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTA

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

Conta	31/12/2022
1 Ativo	238.660,87 D
1.1 Ativo Circulante	20.835,35 D
1.1.01 Disponível	7.325,56 D
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento	7.325,56 D
14641 1101020239 B. Brasil C/C 39200-6	70,32 D
14819 1101020241 Banco do Brasil S/A-38.788-6	7.255,24 D
1.1.02 Realizavel a Curto Prazo	13.509,79 D
1.1.02.01 Bancos	11.108,41 D
2166 1102010062 B B Aplic 391-3 RF Simples	18,79 D
13316 1102010098 Santander Aplic. 130005767	413,54 D
14644 1102010107 B. B. Apl. 6548x RF Simples	109,31 D
15427 1102010112 B Brasil Aplic 391-3	10.566,77 D
1.1.02.07 Adiantamentos	320,28 D
2497 1102070006 Salario Maternidade Recuperar	320,28 D
1.1.02.09 Tributos a Compensar	2.081,10 D
2479 1102090004 INSS a Recuperar	2.081,10 D
1.5 Ativo Não Circulante	217.825,52 D
1.5.03 Imobilizado	217.825,52 D
1.5.03.07 Bens Ativo Fixo Educação	294.591,40 D
1315 1503070002 Edificações / Instalações	171.041,68 D
1316 1503070003 Moveis e Utensilios	50.025,79 D
1318 1503070005 Veiculos	40.700,00 D
1383 1503070006 Maquinas e Equipamentos	4.375,90 D
1395 1503070008 Equipamentos de Informática	2.399,00 D
1848 1503070009 Brinquedos Infantis	4.051,23 D
14874 1503070012 Equipamentos de Cozinha	21.997,80 D
1.5.03.08 Despreciações Educação	76.765,88 C
1321 1503080002 /-/ Dep Acum Edif/Instalações	13.377,66 C
1322 1503080003 /-/ Dep Acum Moveis/Utensilios	15.093,85 C
1324 1503080005 /-/ Dep Acum Veiculos	39.660,00 C
1384 1503080006 /-/ Dep Acum Maq Equipamentos	1.965,42 C
1396 1503080007 /-/ Dep Acum Equip Informatica	319,86 C
2404 1503080009 /-/ Dep. Acumulada Brinquedos	3.857,67 C
14875 1503080011 /-/ Dep Acum Equip Cozinha	2.491,42 C
2 Passivo	238.660,87 C
2.1 Passivo Circulante	37.771,52 C
2.1.01 Obrigações do Circulante	14.500,00 C
2.1.01.01 Fornecedores	14.500,00 C
351 2101010035 Duplicatas a pagar	14.500,00 C
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais	23.271,52 C
2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar	19.195,26 C
781 2108020001 Salários a pagar	19.195,26 C
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar	4.076,26 C
787 2108030001 INSS a Recolher	1.474,59 C
789 2108030002 FGTS a recolher	2.394,96 C
791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	206,71 C
2.4 Patrimonio Liquido	200.889,35 C
2.4.04 Patrimonio Social	200.889,35 C

BALANÇO PATRIMONIAL

PÁGINA: 000002

0064 FRATERO AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

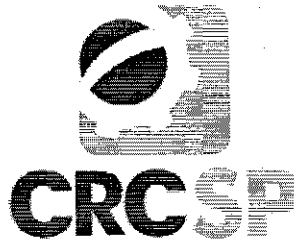
Conta	31/12/2022
2.4.04.01 Patrimonio Social	101.952,24 C
2407 2404010001 Patrimonio Social	101.952,24 C
2.4.04.02 Superavit ou Deficict	98.937,11 C
2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercicio	98.937,11 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo estão Uniformes. na mesma importância 238.660,87 DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E SEISCENTOS E SESENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS

Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico desde que reconhecidamente operou com elementos e comprovantes fornecidos pela gerência da firma que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida gerência e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

PEDERNEIRAS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.822/0-7 - CPF 043.889.038-84



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2023/002019

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
REGISTRO	1SP180822/O-7
CATEGORIA	TÉCNICA EM CONTABILIDADE
CPF	043.889.038-84

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 04/01/2023 às 10:51:11

Válido até: 04/04/2023

Código de Controle: 9934.6558.1925.5389

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000001

0064 FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1 Ativo	138.184,99 D	1.377.760,47	1.277.284,59	238.660,87 D
1.1 Ativo Circulante	53.770,68 D	1.221.320,79	1.254.256,12	20.835,35 D
1.1.01 Disponível	8.328,55 D	876.484,18	877.487,17	7.325,56 D
1.1.01.01 Caixa Geral	103,24 D	32.926,93	33.030,17	0,00
1 1101010001 Caixa	103,24 D	32.926,93	33.030,17	0,00
1.1.01.02 Bancos c/ Movimento	8.225,31 D	843.557,25	844.457,00	7.325,56 D
13943 1101020226 B Brasil C/C 37831-3	4,51 D	0,00	4,51	0,00
14641 1101020239 B. Brasil C/C 39200-6	0,00	101.264,62	101.194,30	70,32 D
621 1101020052 Banco Brasil 391-3	8.140,80 D	114.817,41	122.958,21	0,00
620 1101020051 Banco Santander 13.000576-7	0,00	19.540,42	19.540,42	0,00
623 1101020054 Banco do Brasil 6548-X	0,00	581.268,13	581.268,13	0,00
14819 1101020241 Banco do Brasil S/A-38.788-6	80,00 D	26.666,67	19.491,43	7.255,24 D
1.1.02 Realizável a Curto Prazo	45.442,13 D	344.836,61	376.768,95	13.509,79 D
1.1.02.01 Bancos	37.636,75 D	316.157,44	342.685,78	11.108,41 D
2166 1102010062 B B Aplic 391-3 RF Simples	14.474,15 D	153,67	14.609,03	18,79 D
15427 1102010112 B Brasil Aplic 391-3	0,00	45.138,68	34.571,91	10.566,77 D
14644 1102010107 B. B. Apl. 6548x RF Simples	100,43 D	8,88	0,00	109,31 D
15562 1102010113 B. Brasil Apl. 6548-x	0,00	165.211,16	165.211,16	0,00
3103 1102010066 B. Brasil Apl. 6548-x RF Autom	10.183,37 D	100.677,51	110.860,88	0,00
14642 1102010106 B. Brasil Aplic. 39200-6	1.232,18 D	42,54	1.274,72	0,00
13316 1102010098 Santander Aplic. 130005767	11.646,62 D	4.925,00	16.158,08	413,54 D
1.1.02.07 Adiantamentos	7.003,30 D	27.400,15	34.083,17	320,28 D
2462 1102070003 Adiantamento 13º Salário	0,00	10.295,33	10.295,33	0,00
2461 1102070002 Adiantamento Férias	4.583,02 D	17.104,82	21.687,84	0,00
2463 1102070004 Adiantamento a Fornecedores	2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00
2497 1102070006 Salário Maternidade Recuperar	320,28 D	0,00	0,00	320,28 D
1.1.02.09 Tributos a Compensar	802,08 D	1.279,02	0,00	2.081,10 D
2479 1102090004 INSS a Recuperar	802,08 D	1.279,02	0,00	2.081,10 D
1.5 Ativo Não Circulante	84.414,31 D	156.439,68	23.028,47	217.825,52 D
1.5.03 Imobilizado	84.414,31 D	156.439,68	23.028,47	217.825,52 D
1.5.03.07 Bens Ativo Fixo Educação	138.151,72 D	156.439,68	0,00	294.591,40 D
1848 1503070009 Brinquedos Infantis	4.051,23 D	0,00	0,00	4.051,23 D
1315 1503070002 Edificações / Instalações	17.200,00 D	153.841,68	0,00	171.041,68 D
14874 1503070012 Equipamentos de Cozinha	21.997,80 D	0,00	0,00	21.997,80 D
1395 1503070008 Equipamentos de Informática	2.399,00 D	0,00	0,00	2.399,00 D
1383 1503070006 Maquinas e Equipamentos	4.375,90 D	0,00	0,00	4.375,90 D
1316 1503070003 Moveis e Utensilios	47.427,79 D	2.598,00	0,00	50.025,79 D
1318 1503070005 Veiculos	40.700,00 D	0,00	0,00	40.700,00 D
1.5.03.08 Despreciações Educação	53.737,41 C	0,00	23.028,47	76.765,88 C
1321 1503080002 /- Dep Acum Edif/Instalações	6.536,00 C	0,00	6.841,66	13.377,66 C
14875 1503080011 /- Dep Acum Equip Cozinha	291,64 C	0,00	2.199,78	2.491,42 C
1396 1503080007 /- Dep Acum Equip Informatica	79,96 C	0,00	239,90	319,86 C
1384 1503080006 /- Dep Acum Maq Equipamentos	1.527,83 C	0,00	437,59	1.965,42 C
1322 1503080003 /- Dep Acum Moveis/Utensilios	10.329,43 C	0,00	4.764,42	15.093,85 C
1324 1503080005 /- Dep Acum Veiculos	31.520,00 C	0,00	8.140,00	39.660,00 C
2404 1503080009 /- Dep. Acumulada Brinquedos	3.452,55 C	0,00	405,12	3.857,67 C
2 Passivo	138.184,99 C	530.636,83	631.112,71	238.660,87 C

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERIODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000002

0064 FRATERNAL AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1 Passivo Circulante	36.232,75 C	449.686,13	451.224,90	37.771,52 C
2.1.01 Obrigações do Circulante	0,00	30.992,62	45.492,62	14.500,00 C
2.1.01.01 Fornecedores	0,00	30.992,62	45.492,62	14.500,00 C
351 2101010035 Duplicatas a pagar	0,00	30.992,62	45.492,62	14.500,00 C
2.1.02 Debitos Fiscais e Sociais	1.194,88 C	1.209,88	15,00	0,00
2.1.02.02 Debitos Fiscais	1.194,88 C	1.209,88	15,00	0,00
148 2102020008 ISSQN a Recolher	1.194,88 C	1.209,88	15,00	0,00
2.1.03 Empréstimos e Financiamentos	31.570,00 C	31.570,00	0,00	0,00
2.1.03.02 Pessoa Fisica	31.570,00 C	31.570,00	0,00	0,00
44 2103020001 Empréstimo de Pessoa Física	31.570,00 C	31.570,00	0,00	0,00
2.1.08 Obrigações Sociais e Fiscais	3.467,87 C	385.913,63	405.717,28	23.271,52 C
2.1.08.02 Obrigações Trabalhistas Pagar	3.467,87 C	343.362,04	359.089,43	19.195,26 C
782 2108020002 13º salário a pagar	0,00	19.562,84	19.562,84	0,00
783 2108020003 Ferias a pagar	0,00	26.795,59	26.795,59	0,00
9843 2108020008 Previd. Social Renuncia Fiscal	0,00	75.078,78	75.078,78	0,00
784 2108020004 Rescisões contratuais a pagar	0,00	6.593,57	6.593,57	0,00
781 2108020001 Salários a pagar	3.467,87 C	215.331,26	231.058,65	19.195,26 C
2.1.08.03 Encargos s/ folha a pagar	0,00	42.551,59	46.627,85	4.076,26 C
789 2108030002 FGTS a recolher	0,00	19.854,91	22.249,87	2.394,96 C
787 2108030001 INSS a Recolher	0,00	20.089,89	21.564,48	1.474,59 C
792 2108030004 IRRF s/ folha a pagar	0,00	11,94	11,94	0,00
791 2108030003 PIS s/ folha de pagto a pagar	0,00	2.594,85	2.801,56	206,71 C
2.4 Patrimonio Liquido	101.952,24 C	80.950,70	179.887,81	200.889,35 C
2.4.04 Patrimonio Social	101.952,24 C	80.950,70	179.887,81	200.889,35 C
2.4.04.01 Patrimônio Social	21.001,54 C	0,00	80.950,70	101.952,24 C
2407 2404010001 Patrimônio Social	21.001,54 C	0,00	80.950,70	101.952,24 C
2.4.04.02 Superavit ou Deficit	80.950,70 C	80.950,70	98.937,11	98.937,11 C
2410 2404020002 Superavit/Deficit Exercício	80.950,70 C	80.950,70	98.937,11	98.937,11 C
3 Receitas	0,00	643.015,30	643.015,30	0,00
3.3 Receitas Operacionais	0,00	643.015,30	643.015,30	0,00
3.3.02 Educação	0,00	643.015,30	643.015,30	0,00
3.3.02.01 Subvenções	0,00	464.824,60	464.824,60	0,00
2530 3302010005 -/ Devolução de Subvenções	0,00	38.157,93	38.157,93	0,00
14818 3302010013 PM Pederneiras- Termo Fomento	0,00	126.666,67	126.666,67	0,00
2413 3302010001 Prefeitura Munic. Pederneis	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
3.3.02.02 Contribuições e Doações	0,00	50.737,76	50.737,76	0,00
2415 3302020001 Doações Pessoas Fisicas	0,00	44.527,76	44.527,76	0,00
4415 3302020003 Doações Pessoas Juridicas	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
3.3.02.03 Recursos Próprios	0,00	51.472,31	51.472,31	0,00
2423 3302030001 Eventos	0,00	51.472,31	51.472,31	0,00
3.3.02.04 Receitas Financeiras	0,00	901,85	901,85	0,00
2425 3302040001 Rend. Aplicações Financeiras	0,00	901,85	901,85	0,00
3.3.02.05 Isenções Usufruidas	0,00	75.078,78	75.078,78	0,00
7184 3302050001 INSS Cota Patronal	0,00	75.078,78	75.078,78	0,00
5 Despesas	0,00	1.074.092,46	1.074.092,46	0,00
5.5 Educação	0,00	469.235,09	469.235,09	0,00
5.5.01 Trabalhistas	0,00	383.893,86	383.893,86	0,00

BALANCETE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

PÁGINA: 000003

0064 FRATERO AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro Nº.

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.5.01.01 Despesas c/ Pessoal	0,00	283.743,65	283.743,65	0,00
2327 5501010004 13º Salários	0,00	17.971,78	17.971,78	0,00
11926 5501010014 Adicionais	0,00	12.230,55	12.230,55	0,00
2416 5501010007 Biênio	0,00	4.910,42	4.910,42	0,00
2328 5501010005 Férias	0,00	26.673,19	26.673,19	0,00
2324 5501010001 Ordenados e Salários	0,00	215.205,07	215.205,07	0,00
2418 5501010009 Rescisão Contrato Trabalho	0,00	6.752,64	6.752,64	0,00
5.5.01.02 Encargos Sociais	0,00	100.150,21	100.150,21	0,00
2332 5501020002 Contribuições ao FGTS	0,00	22.249,87	22.249,87	0,00
3168 5501020003 INSS Cota Patronal	0,00	75.078,78	75.078,78	0,00
2331 5501020001 Pis s/ Folha de Pagamento	0,00	2.821,56	2.821,56	0,00
5.5.02 Despesas Gerais	0,00	79.140,88	79.140,88	0,00
5.5.02.01 Administrativas	0,00	54.135,76	54.135,76	0,00
2339 5502010003 Agua e Esgoto	0,00	29.656,78	29.656,78	0,00
5976 5502010036 Alimentação	0,00	292,13	292,13	0,00
2344 5502010008 Certificado Digital	0,00	198,00	198,00	0,00
2897 5502010025 Copa/Cozinha	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
2337 5502010001 Energia Elétrica	0,00	10.154,86	10.154,86	0,00
2348 5502010012 Higiene e Limpeza	0,00	914,86	914,86	0,00
15276 5502010045 Materiais Descartáveis	0,00	761,76	761,76	0,00
2347 5502010011 Material Gráfico	0,00	750,00	750,00	0,00
2746 5502010021 Material p/ Escritório	0,00	204,65	204,65	0,00
3342 5502010032 Propaganda / Publicidade	0,00	224,00	224,00	0,00
2349 5502010013 Segurança e Monitoramento	0,00	761,08	761,08	0,00
2341 5502010005 Tarifas Bancárias	0,00	3.367,05	3.367,05	0,00
2338 5502010002 Telefone	0,00	1.880,49	1.880,49	0,00
2343 5502010007 Uso e Consumo	0,00	1.189,22	1.189,22	0,00
2355 5502010014 Xerox/ Cartório	0,00	260,88	260,88	0,00
5.5.02.02 Despesas Tributárias	0,00	1.895,84	1.895,84	0,00
2363 5502020002 Alvará	0,00	99,50	99,50	0,00
2362 5502020001 Impostos e Taxas	0,00	1.019,26	1.019,26	0,00
5087 5502020003 Juros	0,00	777,08	777,08	0,00
5.5.02.03 Despesas Financeiras	0,00	80,81	80,81	0,00
5021 5502030002 IRRF S/ Aplicação	0,00	45,94	45,94	0,00
2365 5502030001 Juros	0,00	34,87	34,87	0,00
5.5.02.04 Depreciação e Amortização	0,00	23.028,47	23.028,47	0,00
2367 5502040001 Depreciação	0,00	23.028,47	23.028,47	0,00
5.5.03 Despesas c/ Manutenção	0,00	5.000,35	5.000,35	0,00
5.5.03.01 Manutenção Bens e Instalações	0,00	1.393,71	1.393,71	0,00
2421 5503010002 Adaptação e Conservação	0,00	1.393,71	1.393,71	0,00
5.5.03.03 Manutenção de Veículos	0,00	3.289,64	3.289,64	0,00
2419 5503030005 Combustíveis e Lubrificantes	0,00	1.489,64	1.489,64	0,00
2420 5503030006 IPVA / Multas / Despachantes	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.5.03.04 Manutenção de Equipamentos	0,00	317,00	317,00	0,00
2379 5503040001 Manutenção	0,00	100,00	100,00	0,00
3135 5503040002 Peças e Acessórios	0,00	217,00	217,00	0,00
5.5.04 Serviços de Terceiros	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

ESCRITORIO CANELADA LTDA ME

BALANCETE VERIFICAÇÃO**PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022****PÁGINA: 000004**

0064 FRATERO AUXILIO CRISTAO

AVENIDA PAULISTA 711 - Bairro: CENTRO - CEP: 17280-000 PEDERNEIRAS/SP

CNPJ: 47.583.653/0001-04

I.E. ISENTO

Orgão: CARTORIO Registro N°

CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.5.04.01 Pessoas Físicas	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2382 5504010001 Serviços Prestados	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5.9 Impostos Incidentes s/ Lucro	0,00	604.857,37	604.857,37	0,00
5.9.01 Provisão p/ Contrib e Impostos	0,00	604.857,37	604.857,37	0,00
5.9.01.02 Constituição do (a)	0,00	604.857,37	604.857,37	0,00
473 5901020001 Resultado do Exercício	0,00	604.857,37	604.857,37	0,00
	TOTAL	3.625.505,06	3.625.505,06	
	0,00			


ELENI CRISTINA ESPADIN CANELADA
Rua Coronel Coimbra, L-272 - Centro
Pederneiras-SP - Tel: (14) 3284-1493
Téc. Cont. CRC 1SP 180.82210-7 - CPF 048.889.038-84



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

TERCEIRO SETOR
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2022
Órgão Concessor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Tipo de concessão: **TERMO DE COLABORAÇÃO**
Objeto: **CUSTEIO**
Entidade Beneficiária: **FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO - CASA DA CRIANÇA**
Endereço/CEP: **Rua Santa Lúcia n.º S-450, Pederneiras/SP 17282-190**
Responsável entidade: **SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 25.000,00	249.928.909	07/11/2022	RS 25.000,00
Mês anterior				RS
Receita com aplicação financeira dos repasses públicos				RS 0,22
TOTAL				RS 24.999,78
Recursos próprios pela entidade				RS

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: **Fraterno Auxílio Cristão - Casa da Criança**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da **Prefeitura Municipal de Pederneiras**, no exercício supra mencionado, na importância de centavos R\$ 25.114,51 (vinte cinco mil cento quatorze reais cinquenta um centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	Novembro	MUNICIPAL	
Total das despesas			R\$ 24.111,80
Recurso público não aplicado			R\$ 887,98
Valor devolvido ao órgão concessor			0,00
Valor aut. p/ aplicação no exercício seguinte			R\$ 887,98
Recursos mês anterior			R\$ 0,00



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

Orgão Concessor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Beneficiária: **FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO - CASA DA CRIANÇA**
Endereço/CEP: **Rua Santa Lúcia n.º S-450, Pederneiras/SP 17282-190**

SUBVENÇÃO RECEBIDA NO 4º Bimestre

MÊS DE REF	DATA DO RECEBIMENTO	N.º EMPENHO	VALOR
11/2022	03/10/2022	243.048.7387	R\$ 25.000,00

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 25.000,00. (vinte cinco mil reais)

Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	TIPO DE DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
07/11/2022			
07/11/2022	Holerite Isabel Cristina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.238,19
07/11/2022	Holerite Jucimara Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.280,24
07/11/2022	Holerite Zilda Goularte Coelho	Recursos Humanos	R\$ 1.121,10
07/11/2022	Holerite Vilma Scola Gazirol	Recursos Humanos	R\$ 1.330,45
07/11/2022	Holerite Angélica Ferreira de Aguiar Rego	Recursos Humanos	R\$ 1.202,73
07/11/2022	Holerite Lucia Helena de Aguiar Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.337,26
07/11/2022	Holerite Cristiane Aparecida Lopes Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.213,81
07/11/2022	Holerite Aparecida Fernandes Correa	Recursos Humanos	R\$ 1.436,80
07/11/2022	Holerite Joaquinho Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.243,87
07/11/2022	Holerite Andreia Cristina Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.286,27
07/11/2022	Holerite Sonia Aparecida Scola	Recursos Humanos	R\$ 1.158,46
07/11/2022	Holerite Maria Eduarda Ferreira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.121,10
07/11/2022	Holerite Luana Fernandes Rios	Recursos Humanos	R\$ 1.551,94
07/11/2022	Holerite Cristiane Firmina Queiroz	Recursos Humanos	R\$ 2.945,83
07/11/2022	Holerite Marcia Cristina Fermino Sentinaro	Recursos Humanos	R\$ 1.551,94
07/11/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.566,62
16/11/2022	GPS	Recursos Humanos	R\$ 1.535,19

Total das despesas comprovadas: R\$ 24.111,80 (VINTE QUATRO MIL CENTO ONZE REAIS OITENTA CENTAVOS) responsáveis pelo Fraterno Auxílio Cristão - Casa da Criança, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicado Pederneiras/SP 10 de janeiro /2023

SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE

RG: 19.196.839

Marcia Cristina Fermino Sentinaro

Auxiliar administrativo

CPF 167.606738.83



F A C - Casa da Criança

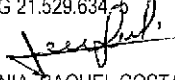
REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal:


APARECIDA NAZARÉ AMARAL DOS SANTOS
RG 21.529.634-5


VANIA RAQUEL COSTA GOMES
R.G. 19.810.004-8


ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA RIBEIRO
R.G. 17.805.570

Pederneiras/SP, 10 de Janeiro 2023

Elaborador:

MARCIA CRISTINA FERRIGNO SENTINARO

Dirigente:

SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

TERCEIRO SETOR
AUXÍLIOS/ SUBVENÇÕES/ CONTRIBUIÇÕES
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2022
Órgão Concessor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Tipo de concessão: **TERMO DE COLABORAÇÃO**
Objeto: **CUSTEIO**
Entidade Beneficiária: **FRATERNAL AUXÍLIO CRISTÃO - CASA DA CRIANÇA**
Endereço/CEP: **Rua Santa Lúcia n.º S-450, Pederneiras/SP 17282-190**
Responsável entidade: **SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO**

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS R\$	DOC. DE CRÉDITO N°	DATA	VALORES REPASSADOS
Municipal	R\$ 25.000,00	254.377.251	01/12/2022	R\$ 25.000,00
Mês anterior				R\$ 887,98
Receita com aplicação financeira dos repasses públicos				R\$ 1,10
TOTAL				R\$ 25.889,08
Recursos próprios pela entidade				R\$

Os signatários, na qualidade de representantes da entidade beneficiária: **Fraterno Auxílio Cristão - Casa da Criança**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da **Prefeitura Municipal de Pederneiras**, no exercício supra mencionado, na importância de centavos R\$ 25.001,00. (vinte cinco mil um real).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR APLICADO R\$
CUSTEIO	Dezembro	MUNICIPAL	
Total das despesas			R\$ 25.832,60
Recurso público não aplicado			R\$ 56,48
Valor devolvido ao órgão concessor			R\$ 56,48
Valor aut. p/ aplicação no exercício seguinte			R\$
Recursos mês anterior			R\$ 887,98



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor: Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

Orgão Concessor: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**
Entidade Beneficiária: **FRATERO AUXÍLIO CRISTÃO - CASA DA CRIANÇA**
Endereço/CEP: **Rua Santa Lúcia n.º S-450, Pederneiras/SP 17282-190**
SUBVENÇÃO RECEBIDA NO 4º Bimestre

MÊS DE REF DATA DO RECEBIMENTO N.º EMPENHO VALOR
12/2022 01/12/2022 254.377.251 R\$ 25.000,00

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: R\$ 25.000,00. (vinte cinco mil reais)

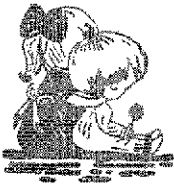
Os documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas

DATA	TIPO DE DOC.	NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
05/12/2022			
05/12/2022	Holerite Isabel Cristina da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.238,19
05/12/2022	Holerite Jucimara Vieira	Recursos Humanos	R\$ 1.280,24
05/12/2022	Holerite Zilda Goularte Coelho	Recursos Humanos	R\$ 1.121,10
05/12/2022	Holerite Vilma Scola Gaziro	Recursos Humanos	R\$ 1.330,45
05/12/2022	Holerite Angélica Ferreira de Aguiar Rego	Recursos Humanos	R\$ 1.165,83
05/12/2022	Holerite Lucia Helena de Aguiar Teodoro	Recursos Humanos	R\$ 1.337,26
05/12/2022	Holerite Cristiane Aparecida Lopes Cordeiro	Recursos Humanos	R\$ 1.213,81
05/12/2022	Holerite Aparecida Fernandes Correa	Recursos Humanos	R\$ 1.436,80
05/12/2022	Holerite Joaquinho Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.243,87
05/12/2022	Holerite Andreia Cristina Nunes	Recursos Humanos	R\$ 1.286,27
05/12/2022	Holerite Sonia Aparecida Scola	Recursos Humanos	R\$ 1.158,46
05/12/2022	Holerite Maria Eduarda Ferreira da Silva	Recursos Humanos	R\$ 1.121,10
05/12/2022	Holerite Camila Magalhães	Recursos Humanos	R\$ 1.121,10
05/12/2022	Holerite Luana Fernandes Rios	Recursos Humanos	R\$ 1.551,94
05/12/2022	Holerite Marcia Cristina Fermino Sentinaro	Recursos Humanos	R\$ 1.551,94
05/12/2022	CPFL		R\$ 1.016,93
06/12/2022	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.473,97
15/12/2022	GPS	Recursos Humanos	R\$ 1.470,94
15/12/2022	DARF	Recursos Humanos	R\$ 206,30
19/12/2022	DARF	Recursos Humanos	R\$ 1.506,10

Total das despesas comprovadas: R\$ 25.832,60 (vinte cinco mil oitocentos trinta dois reais sessenta centavos) responsáveis pelo Fraterno Auxílio Cristão - Casa da Criança, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.
Pederneiras/SP 10 de Janeiro 2022.

SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO
PRESIDENTE
RG: 19.196/839

Marcia Cristina Fermino Sentinaro
Auxiliar administrativo
CPF 167.606738.83



F A C - Casa da Criança

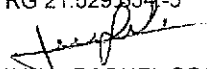
REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.957


Mantenedor: Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal:


APARECIDA NAZARÉ AMARAL DOS SANTOS
RG 21.529.634-5


VANIA RAQUEL COSTA GOMES
R.G. 19.810.004-8

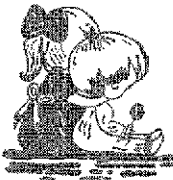

ELIETE ROSANA ALVES PEREIRA RIBEIRO
R.G. 17.805.570

Pederneiras/SP, 10 de janeiro 2022
Elaborador


MÁRCIA CRISTINA FERMINO SENTINARO

Dirigente:

SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967
Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão -Casa da Criança Vila Paulista

CNPJ: 47.583.653/0002-95

ENDEREÇO e CEP: Santa Lúcia S 450, Jd Bela Vista, 17.282.190

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: SERGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO

CPF: 161.962.698-52

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: atividade na área de educação infantil, com finalidade de atender, em parceria com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e seus adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: setembro/outubro 2022

ORIGEM DOS RECURSOS:

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR (R\$)
Termo de colaboração nº 04/2022		06/05/2022 a 05/02/2023	R\$ 300.000,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$) (2)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
02/11/2022	R\$ 25.000,00	07/11/2022	249.928.909	R\$ 25.000,00
01/12/2022	R\$ 25.000,00	01/12/2022	254.377.251	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				R\$ 50.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 50.001,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO-CASA DA CRIANÇA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

EMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS(4)				
CATEGORIA OU FINALIDADE DOS GASTOS	(I) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(II) GASTOS CONTABILIZADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	(III) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO E PAGOS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	(IV) GASTOS CONTABILIZADOS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 48.927,47			
Recursos humanos(6)				
Medicamentos				
Material médico hospital				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Serviços médicos				
Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Restituição				
Utilidades públicas	R\$ 1.016,93			
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 49.944,40			

(4) Verba:Federal,Estadual,Municipal e Recursos Próprios,devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários,encargos beneficis

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7)Energia elétrica,água e esgoto,gás,telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS,como,por exemplo,aquisição de bens permanentes



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

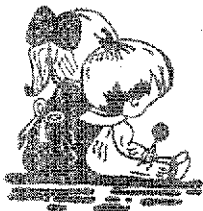
Mantenedor: Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14
CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180-3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95
CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 50.001,32
(K) GASTOS PAGOS NO EXERCÍCIO (H+J)	R\$ 50.001,32
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - K)	R\$ 56,92
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 56,92
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)	R\$ 0,0

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que os gastos relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Concessor.

Pederneiras, 10 novembro de 2022

Sérgio Rogério Silveira Camargo
Presidente
CPF: 19.196.839



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Fraterno Auxílio Cristão - Casa da Criança Vila Paulista

CNPJ: 47.583.653/0002-95

ENDEREÇO E CEP: Rua Santa Lúcia, S-450, Jd. Bela Vista, 17282-190

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Sérgio Rogério Silveira Camargo

CPF: 161.962.698-52

OBJETO DA PARCERIA: Atender, em parceria com a administração pública, 130 crianças de 0 a 5 anos e onze meses de idade, moradoras do bairro Jardim Bela Vista e bairros adjacentes, oferecendo educação infantil de qualidade em período integral, visando o desenvolvimento completo da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade.

EXERCÍCIO: 2022 (maio 2022 a maio 2023)

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/05/2022	R\$ 25.000,00	09/05/2022	215.408.692	R\$ 25.000,00
01/06/2022	R\$ 25.000,00	01/06/2022	219.580.291	R\$ 25.000,00
07/07/2022	R\$ 25.000,00	07/07/2022	226.787.518	R\$ 25.000,00
02/08/2022	R\$ 25.000,00	02/08/2022	231.440.014	R\$ 25.000,00
02/09/2022	R\$ 25.000,00	02/09/2022	237.122.716	R\$ 25.000,00
02/10/2022	R\$ 25.000,00	02/10/2022	243.048.737	R\$ 25.000,00
07/11/2022	R\$ 25.000,00	07/11/2022	249.928.909	R\$ 25.000,00
01/12/2022	R\$ 25.000,00	01/12/2022	254.377.251	R\$ 25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 200.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 200.005,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.852,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 202.857,79

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da OSC Fraterno Auxílio Cristão, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



F A C - Casa da Criança

REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, O-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (II)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
Recursos humanos (5)	R\$ 197.334,16		R\$ 197.334,16	R\$ 197.334,16	
Recursos humanos (6)					
Mão de obra					
Material Elétrico					
Material de construção					
Mão de obra parte elétrica					
Engenheiro					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.467,15		R\$ 5.467,15	R\$ 5.467,15	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 202.801,31		R\$ 202.801,31	R\$ 202.801,31	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

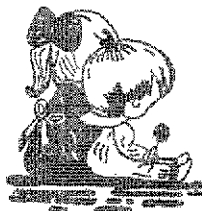
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



F A C - Casa da Criança

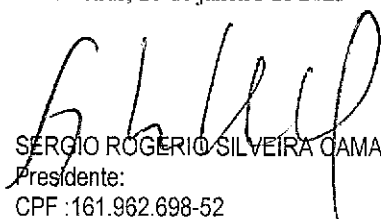
REG. C.N.S.S. n.º 246.621/79 S.P.S. n.º 2867 C.E.A.S n.º 3239
Utilidade Pública Federal - Decreto de 30/03/1.994 - Publicado em 05/04/1.994
Utilidade Pública Estadual Lei n.º 11.016 de 28/12/2.001
Utilidade Pública Municipal Lei n.º 804 de 29/03/1.967

Mantenedor : Dispensário Familiar - Av. Paulista, 0-14 CNPJ 47.583.653/0001-04
Casa da Criança de Pederneiras - Rua Santa Lúcia, S-450 Fone (14) 3292-7180/ 3252-2809
CNPJ 47.583.653/0002-95 - CEP 17.280-000 - PEDERNEIRAS - Est. São Paulo

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 200.005,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 202.801,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela 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 Parceiro.

Pederneiras, 20 de janeiro de 2023


SÉRGIO ROGERIO SILVEIRA CAMARGO
Presidente:
CPF :161.962.698-52

