



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal –Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Tipo de Concessão: Convênio
Termo de Colaboração: 03/2018

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Endereço: Rua Estevan Maturana Alcarrea,0-676
Responsável pela Entidade: ANDRÉ LUIZ MATHIAS
Referente ao Mês: MARÇO E ABRIL / 2018.

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Origem dos Recursos (01)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Credito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
10.194,95	10.194,95	2454	02/03/18	10.194,95
10.194,95	10.194,95	5106	05/04/18	10.194,95
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				20.389,90
				3,75
Valor do Bimestre Anterior:				3.775,11
Recursos Próprios da Entidade:				
Total:				24.168,76

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária Casa Abrigo de Pederneiras, 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 total de R\$ 24.168,76 (Vinte e Quatro Mil, Cento e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos).

Recebido
23/05/18
[Assinatura]



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

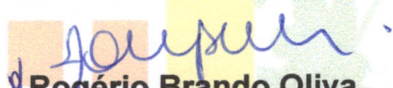
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Categoria ou Finalidade da Despesa.	Período de Realização.	Origem dos Recursos	Valor Aplicado - R\$
Custeio	Março	Municipal	12.608,84
Custeio	Abril	Municipal	11.687,59
Total Despesas:			24.296,43
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			127,67
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			

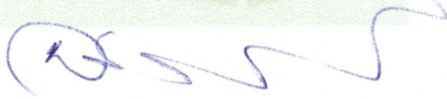
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras, 20 de Maio de 2018.


André Luiz Mathias
Presidente


Rogério Brando Oliva
Diretor Financeiro


José Wilson Frascareli
Presidente Cons. Fiscal


Emil Aparecido Stancari
Diretor Secret. Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal – Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Entidade Beneficiária: Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Estevan Maturana Alcarrea, 0-676.

Valor Convênio Recebido no mês: MARÇO E ABRIL / 2018

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
MARÇO	02/03/2018	2454	10.194,95
ABRIL	05/04/2018	5106	10.194,95

Total dos recursos recebidos: **R\$ 20.389,90 (Vinte Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos).**

Os documentos de despesa abaixo relacionados correspondem à parte dos recursos recebidos.

MARÇO:

01/03/18	VIVO - FIXO	Utilidade Pública	247,14
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.603,21
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.637,49
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.227,44
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.500,01
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.247,98
05/03/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.424,18
05/03/18	FGTS	Encargos Sociais	1.459,67
05/03/18	SABESP	Utilidade Pública	773,14
06/03/18	VIVO - CELULAR	Utilidade Pública	177,33
15/03/18	DARF	Encargos Sociais	60,60
15/03/18	COMBUSTIVEL	Material de Consumo	484,28
15/03/18	LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	583,93
15/03/18	DARF	Encargos Sociais	182,44
		TOTAL	12.608,84

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, 0-676 – JD. Alvorada – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Entidade Declarada de Utilidade Pública Federal –Portaria nº 1873 de 17/11/2014
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62


ABRIL:

03/04/18	SABESP	Utilidade Pública	560,24
06/04/18	FGTS	Encargos Sociais	1.423,45
06/04/18	VIVO - CELULAR	Utilidade Pública	177,33
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.214,17
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.975,38
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.209,14
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.534,66
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.195,25
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.740,88
11/04/18	RONALDO NOZELLA - ME	Material de Consumo	657,09
		TOTAL	11.687,59

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 24.296,43 (Vinte e Quatro Mil,e Duzentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Três Centavos).

Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS, sob as penas da lei, que as documentações acima relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no plano de aplicação de recursos.


André Luiz Mathias
Presidente


Rogério Brando Oliva
Diretor Financeiro