



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
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: nº 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 (05)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Credito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
5.000,00	5.000,00	5238	04/04/18	5.000,00
5.000,00	5.000,00	5239	04/04/18	5.000,00
5.663,58	0,00	6858	24/04/18	5.663,58
5.000,00	5.000,00	7754	27/04/18	5.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				20.663,58
Valor do Bimestre Anterior:				8,88
Recursos Próprios da Entidade:				
Total				20.672,46

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\$ 20.672,46 (Vinte Mil e Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Seis Centavos).



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

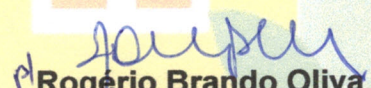
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Matrícula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matrícula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

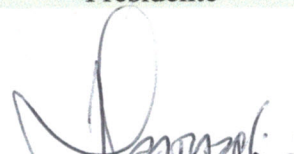
Categoria ou Finalidade da Despesa.	Período de Realização.	Origem dos Recursos	Valor Aplicado - R\$
Custeio	Março	Federal	7.593,78
Custeio	Abril	Federal	13.354,66
Total Despesas:			20.948,44
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			275,98
Valor Autorizado 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 Frascarelli
Pres. Conselho Fiscal


Emil Aparecido Stancari
Diretor Secretário Cons. Fiscal



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
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.
Convênio Referente ao mês: **MARÇO E ABRIL/2018**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
Fevereiro/2018	04/04/2018	5238	5.000,00
Março/2018	04/04/2018	5239	5.000,00
	24/04/2018	6858	5.663,58
Abril/2018	27/04/2018	7754	5.000,00

Total dos recursos recebidos: **R\$ 20.663,45 (Vinte Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta e Cinco Centavos).**

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

MARÇO:

05/03/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.524,35
05/03/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.162,77
05/03/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.174,58
05/03/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.142,87
05/03/18	INSS	Encargos Sociais	1.509,31
15/03/18	SECRETARIA DE FISC. TRIB. E URBANA – Alvará	Utilidade Publica	79,90
		TOTAL	7.593,78



Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
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:

02/04/18	CPFL	Utilidade Pública	546,98
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.248,88
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.274,56
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.579,37
09/04/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.035,53
13/04/18	CACHUCHO & CACHUCHO – ME	Medicamentos Emergenciais	19,53
13/04/18	AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA	Material de Consumo	145,73
19/04/18	LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	583,93
19/04/18	DARF - IRRF	Encargos Sociais	65,43
19/04/18	DARF – PIS	Encargos Sociais	177,94
20/04/18	INSS	Encargos Sociais	1.543,81
25/04/18	LEX IMOBILIÁRIA	Aluguél	1.751,00
27/04/18	CPFL	Utilidade Publica	549,75
27/04/18	SABESP	Utilidade Publica	577,02
27/04/18	PORTO SEGURI CIA DE SEGUROS GERAIS – 1ª Parcela Seguro Doblo.	Serviços de Terceiros	255,20
		TOTAL	13.354,66

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 20.948,44 (Vinte Mil, e Novecento e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro 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

Casa Abrigo de Pederneiras

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