



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

Recibi
21/01/19
dufuf

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2018

<u>Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos</u>				
Origem dos Recursos (05)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Credito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
4.336,42	4.336,42	23816	20/11/18	4.336,42
5.663,58	5.663,58	23817	20/11/18	5.663,58
25.000,00	25.000,00	25129	20/12/18	25.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				35.000,00
Valor do Bimestre Anterior:				39,12
Recursos Próprios da Entidade:				12.162,90
Total				47.202,02

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\$ 47.202,02 (Quarenta e Sete mil e Duzentos e Dois Reais e Dois Centavos).

[Handwritten signature]



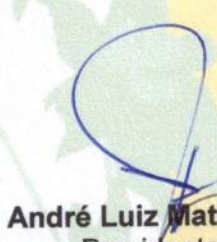
Associação Beneficente CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS


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	Novembro	Federal	9.874,82
Custeio	Dezembro	Federal	12.624,28
Total Despesas:			22.499,10
Recurso Público Não Aplicado:			0,00
Saldo do Bimestre Anterior:			0,00
Outros Recursos (doações):			0,00
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			24.702,92


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 Janeiro de 2019.


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: NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
AGOSTO	20/11/2018	23816	4.336,42
SETEMBRO	20/11/2018	23817	5.663,58
ADITIVO Nº 03	20/11/2018	25129	25.000,00

Total dos recursos recebidos: R\$ 35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais), ref. aos meses de Agosto e Setembro /2018 e Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Colaboração nº 03/2018.

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

NOVEMBRO:

01/11/18	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	Serviços de Terceiros	255,20
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.161,16
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.172,64
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.740,88
12/11/18	EMBRATEL	Utilidade Pública	66,26
16/11/18	AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA	Combustível	165,71
19/11/18	INSS	Encargos Sociais	1.601,63
19/11/18	DARF - IRRF	Encargos Sociais	82,35
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	139,01
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	637,81
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	672,28
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	635,21
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	699,94
20/11/18	HOLERITE 1ª PARC. 13º	Recursos Humanos	525,75



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

30/11/18	VIVO TELEFONIA - FIXA	Utilidade Publica	320,99
		TOTAL	9.874,82

DEZEMBRO:

03/12/18	CPFL	Utilidade Pública	480,23
03/12/18	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	Serviços de Terceiros	255,21
07/12/18	FGTS	Encargos Sociais	2.010,11
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.325,09
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.270,41
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.403,81
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.635,22
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.433,44
10/12/18	AUTO POSTO PEDERBRAS LTDA	Combustível	319,99
17/12/18	HOLERITE 2ª PARC. 13º	Recursos Humanos	532,10
17/12/18	HOLERITE 2ª PARC. 13º	Recursos Humanos	355,47
17/12/18	HOLERITE 2ª PARC. 13º	Recursos Humanos	973,86
17/12/18	HOLERITE 2ª PARC. 13º	Recursos Humanos	354,98
19/12/18	VIVO TELEFONIA - FIXA	Utilidade Pública	274,36
		TOTAL	12.624,28

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 22.499,10 (Vinte e Dois Mil, Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dez 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