



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

Recbi
21/01/19
[assinatura]

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO / 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	22661	05/11/18	10.194,95 -
18.930,55	18.930,55	25034	03/12/18	18.930,55 -
10.000,00	10.000,00	25128	20/12/18	10.000,00 -
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				39.125,50
				29,09
Valor do Bimestre Anterior:				1,12
Recursos Próprios da Entidade:				
Total:				39.155,71

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

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
Matricula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matricula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

importância total de R\$ 39.155,71 (Trinta e Nove Mil e Cento e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos).

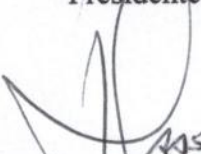
Categoria ou Finalidade da Despesa.	Período de Realização.	Origem dos Recursos	Valor Aplicado - R\$
Custeio	Novembro	Municipal	10.186,63
Custeio	Dezembro	Municipal	12.387,94
Total Despesas:			22.574,57
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			16.581,14


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 pra 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 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: **NOVEMBRO E DEZEMBRO / 2018**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
NOVEMBRO	05/11/2018	22661	10.194,95
DEZEMBRO	03/12/2018	25034	18.930,55
ADITIVO Nº 03	20/12/2018	25128	10.000,00

Total dos recursos recebidos: **R\$ 39.125,50** (Trinta e Nove Mil e Cento e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), ref. aos meses de Novembro e Dezembro, e Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Colaboração 03/2018.

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

NOVEMBRO:

05/11/18	VIVO TELEFONIA	Utilidade Pública	152,97
05/11/18	CPFL	Utilidade Pública	519,01
05/11/18	SABESP	Utilidade Pública	406,32
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	216,30
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.354,52
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.272,45
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.167,47
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.074,26
05/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.328,77
20/11/18	DARF - PIS	Encargos Sociais	189,73
20/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	640,44

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

20/11/18	HOLERITE	Recursos Humanos	405,98
20/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	458,41
		TOTAL	10.186,63

DEZEMBRO:

03/12/18	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidade Pública	157,63
03/12/18	SABESP	Utilidade Pública	302,12
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	955,32
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.182,44
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.534,66
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.601,72
07/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.317,09
14/12/18	DARF - PIS	Encargos Sociais	175,89
14/12/18	DARF - IRRF	Encargos Sociais	81,99
14/12/18	DARF – S/13º	Encargos Sociais	147,48
17/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.120,91
17/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	540,53
17/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	588,81
17/12/18	HOLERITE	Recursos Humanos	559,60
20/12/18	CACHUCHO & CACHUCHO LTDA - ME	Medicamentos Emergenciais	121,75
		TOTAL	12.387,94

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 22.574,57 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos e Setenta e Quatro Reais e Cinquenta e Sete Centavos).