



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

leali 22/10/18
Infufi

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Tipo de Concessão: Convênio
Lei(s) Autorizadora (s): 3.154 de 09/04/14

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 / 2017

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	22278	01/11/17	5.000,00 ✓
5.000,00	5.000,00	24951	11/12/17	5.000,00 ✓
5.000,00	5.000,00	25611	19/12/17	5.000,00 ✓
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				6,36 15.006,36
Valor do Bimestre Anterior:				
Recursos Próprios da Entidade:				
Total				15.006,36

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\$15.006,36 (Quinze Mil e Seis Reais e Trinta 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	Novembro	Municipal	5.176,97
Custeio	Dezembro	Municipal	10.093,81
Total Despesas:			15.270,78
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			264,42
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 Janeiro de 2018.


André Luiz Mathias
Presidente


Rogério Brando Oliva
Diretor Financeiro


Arlindo José Falcão
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 / 2017**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
Setembro/2017	01/11/2017	22278	5.000,00
Outubro/2017	11/12/2017	24951	5.000,00
Novembro/2017	19/12/2017	25611	5.000,00

Total dos recursos recebidos: **R\$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais)**.

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

NOVEMBRO:

07/11/17	DARF - IRRF	Encargos Sociais	50,30
07/11/17	DARF - PIS	Encargos Sociais	232,29
07/11/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.174,15
07/11/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.529,69
07/11/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.407,60
07/11/17	VIVO-CELULAR	Utilidade Publica	178,61
16/11/17	AUTO POSTO PEDERBRAS	Material de Consumo	369,11
27/11/17	VIVO-FIXO	Utilidade Publica	235,22
		TOTAL	5.176,97



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

DEZEMBRO:

15/12/17	LEX IMOBILIARIA	Aluguél	1.751,00	✓
18/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.313,56	✓
28/12/17	DARF - IRRF	Recursos Humanos	50,30	✓
28/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.106,09	✓
28/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.144,47	✓
28/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	2.273,27	✓
28/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.279,58	✓
28/12/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.175,54	✓
		TOTAL	10.093,81	

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 15.270,78 (Quinze Mil, e Duzentos e Setenta Reais e Setenta e Oito 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