



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

*Recebi
21/09/17
[assinatura]*

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS
Tipo de Concessão: Convênio
Lei(s) Autorizadora (s): 3.382/2016

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras
Endereço: Rua Estevan Maturana Alcarrea, 0-676
Responsável pela Entidade: AGNALDO ROSISCA
Referente ao Mês: JULHO E AGOSTO / 2017.

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos (01)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Credito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
9.363,33	9.363,33	13459	05/07/17	9.363,33
9.363,33	9.363,33	15220	02/08/17	9.363,33
10.000,00	10.000,00	15986	03/08/17	10.000,00
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				28.729,78
Valor do Bimestre Anterior:				123,87 ✓
Recursos Próprios da Entidade:				
Total:				28.853,65

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\$ 28.853,65 (Vinte e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Sessenta e Cinco Centavos).




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

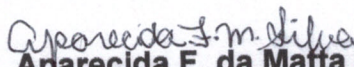
Categoria ou Finalidade da Despesa.	Período de Realização.	Origem dos Recursos	Valor Aplicado - R\$
Custeio	Julho	Municipal	9.408,51
Custeio	Agosto	Municipal	19.331,96
Total Despesas:			28.740,47
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			113,18 ✓

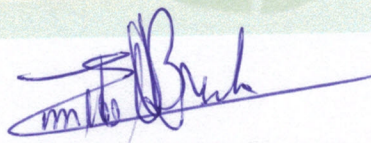
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme o programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Pederneiras, 20 de Setembro de 2017.


Agnaldo Rosisca
Presidente


Rogério Brando Oliva
Diretor Financeiro


Aparecida F. da Matta Silva
Vice Pres. Conselho Fiscal


Evanildo Alessandro Biazotto
Diretor Secretário



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: **JULHO E AGOSTO / 2017**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
JULHO	05/07/2017	13459	9.363,33
AGOSTO	02/08/2017	15220	9.363,33
AGOSTO	03/08/2017	15986	10.000,00

Total dos recursos recebidos: **R\$ 28.726,66 (Vinte e Oito Mil, Setecentos e Vinte e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos).**

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



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

JULHO:

06/07/17	SABESP	Utilidade Pública	311,98
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.098,73
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.258,30
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	914,36
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.363,65
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.704,32
07/07/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.177,13
14/07/17	INSS	Encargos Públicos	1.500,41
14/07/17	DARF - IRRF	Encargos Públicos	79,63
		TOTAL	9.408,51

AGOSTO:

02/08/17	CPFL	Utilidade Pública	458,92
03/08/17	VIVO - FIXO	Utilidade Pública	331,07
03/08/17	SABESP	Utilidade Pública	478,85
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.098,73
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.095,95
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.162,09
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.129,80
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.617,86
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.519,41
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.407,60
03/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	1.095,95
04/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	2.524,35

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

04/08/17	HOLERITE	Recursos Humanos	2.287,58
07/08/17	FGTS	Encargos Públicos	1.420,19
15/08/17	AUTO POSTO PEDERNEIRAS LTDA	Material de Consumo	246,64
17/08/17	INSS	Encargos Públicos	1.456,97
		TOTAL	19.331,96

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 28.740,47(Vinte e Oito Mil, Setecentos e Quarenta Reais e Quarenta e Sete 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.


Agnaldo Rosisca
Presidente


Rogerio Brando Oliva
Diretor Financeiro