



## 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 Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE  
PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Estevam Maturana Alcarrea, O-676, Jardim Alvorada.  
CEP – 17.280.000**

Responsável pela Entidade: **Andre Luiz Mathias**

CPF: **159.820.128-07**

Objeto do Convênio: **Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e Municipal.**

Exercício: **2018**

### Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	08/02/2018	01/02/18 à 31/01/19	131.075,00
Termo Aditivo nº 01 ao Termo de Colaboração nº 03/2018	20/06/2018	01/02/18 à 31/01/19	35.000,00
Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Colaboração nº 03/2018.	20/12/2018	01/02/18 à 31/01/19	10.000,00



## 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	10.194,95	08/02/2018	1836	10.194,95
10/02/2018	10.194,95	08/02/2018	1837	10.194,95
10/03/2018	10.194,95	02/03/2018	2454	10.194,95
10/04/2018	10.194,95	03/04/2018	5106	10.194,95
10/05/2018	10.194,95	02/05/2018	7345	10.194,95
10/06/2018	10.194,95	05/06/2018	9503	10.194,95
20/06/2018	35.000,00	20/06/2018	11913	35.000,00
10/07/2018	10.194,95	02/07/2018	12158	10.194,95
10/08/2018	10.194,95	01/08/2018	14535	10.194,95
10/09/2018	10.194,95	05/09/2018	17269	10.194,95
10/10/2018	10.194,95	03/10/2018	19905	10.194,95
10/11/2018	10.194,95	05/11/2018	22661	10.194,95
10/12/2018	18.930,55	03/12/2018	25034	18.930,55
20/12/2018	10.000,00	20/12/2018	25128	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				176.075,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				85,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				176.160,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				440,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				176.600,74

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018.



## 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	140.834,52	-----	154.834,52	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	467,81	-----	467,81	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	1.424,09	-----	1.424,09	-----
Outros materiais de consumo	204,92	-----	204,92	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	5.722,58	-----	5.722,58	-----
Locação de imóveis	1.751,00	-----	1.751,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	8.125,01	-----	10.706,15	-----
Combustível	1.491,88	-----	1.491,88	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>160.019,60</b>	-----	<b>160.019,60</b>	-----



## 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

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>176.075,00</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>160.019,60</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>16.581,14</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>16.581,14</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pederneiras, 20 de Fevereiro de 2019.

  
ANDRE LUIZ MATHIAS  
Presidente

  
ROGERIO BRANDO OLIVA  
Primeiro Diretor Financeiro



**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 Público Conveniente: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS**

Entidade Conveniada: **ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS**

CNPJ: **04.783.339/0001-62**

Endereço: **Rua Estevam Maturana Alcarrea, O-676, Jardim Alvorada.**  
**CEP – 17.280.000**

Responsável pela Entidade: **Andre Luiz Mathias**

CPF: **159.820.128/07**

Objeto do Convênio: **Objetivando mútua cooperação para o desenvolvimento de serviços assistenciais de Alta Complexidade de natureza contínua, Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social, com apoio do governo Federal, Estadual e Municipal.**

**Exercício: 2018**

**Origem dos Recursos (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 03/2018	08/02/2018	01/02/18 à 31/01/19	60.000,00
Termo Aditivo nº 02 ao Termo de Colaboração nº 03/2018	24/04/2018	01/02/18 à 31/01/19	5.663,58
Termo Aditivo nº 03 ao Termo de Colaboração nº 03/2018	20/12/2018	01/02/18 à 31/01/19	25.000,00

**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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO – 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2018	5.000,00	21/02/2018	2182	5.000,00
10/02/2018	5.000,00	04/04/2018	5238	5.000,00
10/03/2018	5.000,00	04/04/2018	5239	5.000,00
24/04/2018	5.663,58	24/04/2018	6858	5.663,58
10/04/2018	5.000,00	27/04/2018	7754	5.000,00
10/10/2018	5.000,00	30/08/2018	17888	5.000,00
10/11/2018	5.000,00	30/08/2018	17888	5.000,00
10/12/2018	5.000,00	30/08/2018	17888	5.000,00
10/05/2018	5.000,00	16/10/2018	21426	5.000,00
10/06/2018	5.000,00	16/10/2018	21426	5.000,00
10/07/2018	5.000,00	16/10/2018	21426	5.000,00
10/08/2018	4.336,42	20/11/2018	23816	4.336,42
10/09/2018	5.663,58	20/11/2018	23817	5.663,58
20/12/2018	25.000,00	20/12/2018	25129	25.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO – 2018				<b>90.663,58</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>108,61</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				<b>0,00</b>
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				<b>90.772,19</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				<b>14.297,96</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>105.070,15</b>

**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

Os signatários, na qualidade de representante da Entidade beneficiária **Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO – 2018				
ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	61.252,39	-----	61.252,39	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	227,53	-----	227,53	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	2.421,06	-----	2.421,06	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	2.278,50	-----	2.278,50	-----
Locação de imóveis	7.004,00	-----	7.004,00	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	6.236,21	-----	6.236,21	-----
Combustível	947,54	-----	947,54	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL</b>	<b>80.367,23</b>	-----	<b>80.367,23</b>	-----





## 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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO – 2018	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	<b>105.070,15</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	<b>80.367,23</b>
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	<b>24.702,92</b>
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	<b>24.702,92</b>

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Pederneiras, 20 de Fevereiro de 2019.

André Luiz Mathias  
Presidente

Rogério Brando Oliva  
Primeiro Diretor Financeiro