



# 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  
23/07/18  
[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:** MAIO E JUNHO / 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	7345	02/05/18	10.194,95 ✓
10.194,95	10.194,95	9503	05/06/18	10.194,95 ✓
35.000,00	35.000,00	11913	20/06/18	35.000,00 ✓
Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Público:				55.389,90
Valor do Bimestre Anterior:				21,47
Recursos Próprios da Entidade:				
Total:				55.411,37

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\$ 55.411,37 (Cinquenta e Cinco Mil, Quatrocentos e Onze Reais e Trinta e Sete 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	Maio	Municipal	10.051,13
Custeio	Junho	Municipal	26.598,26
<b>Total Despesas:</b>			<b>36.649,39</b>
Recurso Público Não Aplicado:			
Saldo do Bimestre Anterior:			
Outros Recursos (doações):			
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			<b>18.761,98</b>

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 Julho de 2018.

  
**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  
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

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pederneiras  
Entidade Beneficiária: Casa Abrigo de Pederneiras  
Endereço: Rua Estevan Maturana Alcarrea, 0-676.  
Valor Convênio Recebido no mês: **MAIO E JUNHO / 2018**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
MAIO	02/05/2018	7345	10.194,95
JUNHO	04/06/2018	9503	10.194,95
JUNHO	20/06/2018	11913	35.000,00

Total dos recursos recebidos: **R\$ 55.389,90 ( Cinquenta e Cinco Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Noventa Centavos ).**

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

### MAIO:

02/05/18	VIVO - FIXO	Utilidade Pública	296,64
07/05/18	HOLERIE	Recursos Humanos	896,76
07/05/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.261,75
07/05/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.304,28
07/05/18	HOLERIE	Recursos Humanos	2.035,53
07/05/18	HOLERIE	Recursos Humanos	1.766,11
07/05/18	FGTS	Encargos Sociais	1.492,29
14/05/18	DARF	Encargos Sociais	186,55
25/05/18	VIVO - FIXO	Utilidade Pública	227,29
25/05/18	LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	583,93
		<b>TOTAL</b>	<b>10.051,13</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

### JUNHO:

04/06/18	SABESP	Utilidade Pública	543,48
04/06/18	CPFL	Utilidade Pública	564,21
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.398,26
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.586,86
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.734,79
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.721,39
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.302,67
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	2.987,45
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.545,16
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	1.663,43
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	674,86
07/06/18	HOLERITE	Recursos Humanos	767,65
19/06/18	DARF	Encargos Sociais	149,86
20/06/18	INSS	Encargos Sociais	1.921,51
20/06/18	DARF	Encargos Sociais	212,46
22/06/18	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	Recursos Humanos	3.503,96
25/06/18	VIVO TELEFONICA BRASIL S.A.	Utilidade Pública	218,33
26/06/18	CLAUDINEI D ZABALIA PEDERNEIRAS - ME	Material de Consumo	767,00
26/06/18	LEX IMOBILIARIA	Aluguel	1.751,00
29/06/18	LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	583,93
		<b>TOTAL</b>	<b>26.598,26</b>

**Total das Despesas Comprovadas: R\$ 36.649,39 ( Trinta e Seis Mil,e Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Nove 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

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

  
**Rogerio Brando Oliva**  
Diretor Financeiro

