



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

Realiz
21/10/19
Juliana

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: **André 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.**

Bimestre: **AGOSTO E SETEMBRO / 2019**

Origem dos Recursos (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo Aditivo nº04 – Ao Termo de Colaboração nº 03/2018	08/02/2019	08/02/19 à 31/01/20	136.318,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/08/2019	11.359,83	01/08/2019	15836	11.359,83
10/09/2019	11.359,83	02/09/2019	18205	11.359,83
(A) SALDO DO BIMESTRE ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO BIMESTRE				22.719,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1,71



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

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		22.721,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DO BIMESTRE		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO BIMESTRE (E + F)		22.721,37

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 em AGOSTO E SETEMBRO de 2019 bem como as despesas a pagar no bimestre seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO BIMESTRE				
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)	20.877,09	-----	b 20.877,09	-----
Recursos humanos (6)	-----	-----	-----	-----
Medicamentos	-----	-----	-----	-----
Material médico e hospitalar (*)	-----	-----	-----	-----
Gêneros alimentícios	-----	-----	-----	-----
Outros materiais de consumo	-----	-----	-----	-----
Serviços médicos (*)	-----	-----	-----	-----
Outros serviços de terceiros	951,85	-----	951,85	-----
Locação de imóveis	-----	-----	-----	-----
Locações diversas	-----	-----	-----	-----
Utilidades públicas (7)	884,48	-----	884,48	-----
Combustível	-----	-----	-----	-----
Bens e materiais permanentes	-----	-----	-----	-----
Obras	-----	-----	-----	-----
Despesas financeiras e bancárias	-----	-----	-----	-----
Outras despesas	-----	-----	-----	-----

Casa Abrigo de Pederneiras

Rua Estevan M. Alcarrea, 0-676 – JD. Alvorada – Pederneiras – São Paulo – Fone (14) 3283-3558

[Handwritten signature]



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

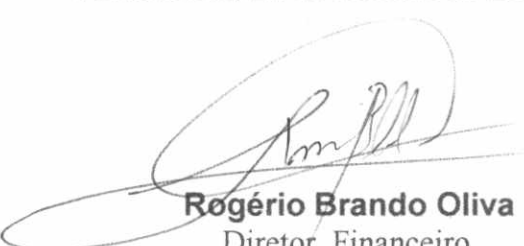
TOTAL	22.713,42	-----	22.713,42	-----
--------------	------------------	-------	------------------	-------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO REF. AGOSTO E SETEMBRO/2019	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO BIMESTRE	22.721,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	22.713,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	7,95
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	7,95

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 Outubro 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
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: AGOSTO E SETEMBRO / 2019

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
Agosto/2019	01/08/2019	15836	11.359,83
Setembro/2019	02/09/2019	18205	11.359,83

Total dos recursos recebidos: R\$ 22.719,66 (Vinte e Dois Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Sessenta e Seis Centavos).

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

AGOSTO:

02/08/19	CPFL	Utilidade Pública	346,25
05/08/19	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	Serviços De Terceiros	340,99
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	2.553,03
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	2.006,55
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.285,77
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.382,98
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.383,86
05/08/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.225,84
12/08/19	TELEFONIA	Utilidade Pública	161,31
20/08/19	LLEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	610,86
		TOTAL	11.297,44



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

SETEMBRO:

02/09/19	CPFL	Utilidade Pública	376,92	✓
06/09/19	FGTS	Encargos Sociais	1.685,99	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.389,15	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.390,29	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.210,03	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.146,92	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	2.576,89	✓
06/09/19	HOLERITE	Recursos Humanos	1.429,06	✓
20/09/19	DARF -PIS	Encargos Sociais	210,73	✓
		TOTAL	11.415,98	

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 22.713,42 (Vinte e Dois Mil e Setecentos e Treze Reais e Quarenta e Dois 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


Rogerio Brando Oliva
Diretor Financeiro



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
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

Tipo de Concessão: Convênio

Termo de Colaboração: nº 03/2018

Termo Aditivo: nº 04

Entidade Beneficiária: Associação Beneficente Casa Abrigo de Pederneiras

Endereço: Rua Estevan Maturana Alcarrea, 0-676

Responsável pela Entidade: ANDRÉ LUIZ MATHIAS

Referente ao Mês: JUNHO E JULHO / 2019

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos

Origem dos Recursos (05)	Valores Previstos - R\$	Doc. De Credito nº.	Data	Valores Repassados - R\$
JUNHO	5.000,00	12605	17/06/19	5.000,00
JULHO	0,00	-----	-----	0,00
Repasses Público:				5.000,00
Receita com Aplicações Financeiras:				0,43
Valor do Bimestre Anterior:				0,00
Recursos Próprios da Entidade:				0,00
TOTAL				5.000,43

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\$ 5.000,43 (Cinco mil e Quarenta e Três Centavos)**.

Acubi
15/08/19
dequifer

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

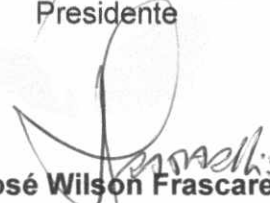
Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
Matricula no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente nº 02/2003
Matricula no Conselho Municipal de Assistência Social nº 13/2002
Inscrição Municipal nº 036220054 / IE: Isento
C.N.P.J. 04.783.339/0001-62

Categoria ou Finalidade da Despesa.	Período de Realização.	Origem dos Recursos	Valor Aplicado – R\$
Custeio	Junho	Federal	4.383,84
Custeio	Julho	Federal	780,40
Total Despesas:			5.164,24
Recurso Público Não Aplicado:			0,00
Saldo do Bimestre Anterior:			0,00
Outros Recursos (doações):			163,81
Valor Autorizado para o Exercício Seguinte: (próximo mês).			0,00

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, 15 de Agosto de 2019.


André Luiz Mathias
Presidente


José Wilson Frascarelli
Pres. Conselho Fiscal


Rogério Brando Oliva
Diretor Financeiro


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
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.
Convênio Referente ao mês: **JUNHO E JULHO / 2019**

Mês de Ref.	Data do Recebimento	Nº Empenho	Valor
Junho/2019	17/06/2019	12605	5.000,00
Julho/2019	-----	-----	0,00

Total dos recursos recebidos no mês de Junho e Julho/2019: R\$ 5.000,00
Os documentos de despesa abaixo relacionados correspondem à parte dos recursos recebidos.

JUNHO:

17/06/19	LEX IMOBILIARIA	Aluguel	1.751,00
17/06/19	LEGIÃO MIRIM DE PEDERNEIRAS	Serviços de Terceiros	610,86
17/06/19	INSS	Encargos Sociais	2.021,98
		TOTAL	4.383,84

JULHO:

01/07/19	SABESP	Utilidade Pública	389,05
04/07/19	TELEFONIA - FIXA	Utilidade Pública	174,42
25/07/19	DARF - PIS	Encargos Sociais	216,93
		TOTAL	780,40

Total das Despesas Comprovadas: R\$ 5.164,24 (Cinco Mil, Cento e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos.)



Associação Beneficente
CASA ABRIGO DE PEDERNEIRAS

Entidade Declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Municipal de nº 2.188 de 07/12/2001
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

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