



Comunidade Casa de Maria

Av. Tranquilo Rozante, L 1900- Vila Ruiz-- Pederneiras SP

CNPJ – 07.420.592/0001-40, Fone: (14) 3283-3137

B.B. Ag. 189-94 / CC 960- 1 e B.B. Ag. 189-9 / CC 101103-0

E-mail casademaria.admi@bol.com.br

TERCEIRO SETOR

AXÍLIOS/SUBVENÇÕES/CONTRIBUIÇÕES DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIOS 2018

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCENSSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO

OBJETO: CUSTEIO

ENTIDADE BENEFICIÁDA: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

ENDEREÇO/CEP: Av. Tranquilo Rozante , L-1900, Vila Ruiz

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Sebastião Florêncio Pereira Junior

*Recebi
20/09/18
dufufu.*

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS(1)	VALORES PREVISTOS-R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº.	DATA	VALORES REPASSADOS-R\$
municipal	R\$ 11.498,91	12137	02/07/2018	R\$ 11.498,91
municipal	R\$ 11.498,91	14541	01/08/2018	R\$ 11.498,91
Receita com recurso do mês anterior				R\$ 0,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINACEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 22.997,82
TOTAL				R\$ 27.783,13
Recursos Próprios				R\$ 4.785,31

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal.

O(s) signatário(s), na qualidade de representantes(s) da entidade beneficiária:

(Comunidade Casa de Maria), vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos através do convênio da Prefeitura de Pederneiras no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 22.997,82 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DOS RECURSOS (2)	
custeio	JULHO	Municipal	R\$ 11.498,91
custeio	AGOSTO	Municipal	R\$ 11.498,91
custeio		Próprios	R\$ 4.785,31
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.783,13
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			R\$ 0,00
Recursos Próprios			R\$ 4.785,31

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios



Comunidade Casa de Maria

Av. Tranquilo Rozante, L 1900- Vila Ruiz- Pederneiras SP

CNPJ – 07.420.592/0001-40, Fone: (14) 3283-3137

B.B. Ag. 189-94 / CC 960- 1 e B.B. Ag. 189-9 / CC 101103-0

E-mail casademaria.admi@bol.com.br

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Pederneiras

Entidade Beneficiária: Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

Av. Tranquilo Rozante, L-1900, Vila Ruiz, Pederneiras - SP, CEP: 17280-000

SUBVENÇÃO RECEBIDA 4º Bimestre

MÊS DE REF.	DATA RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR
JULHO 2018	02/07/2018	12137	R\$ 11.498,91
AGOSTO 2018	01/08/2018	14541	R\$ 11.498,91
TOTAL			R\$ 22.997,82

TOTAL DOS RECURSOS RECEBIDOS: Vinte e dois mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos.

Os Documentos abaixo relacionados correspondem às despesas comprovadas:

DATA	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	VALORES em R\$
06/07/2018		Folha de Pagamento (Valderene Custodio)	R\$ 443,81
06/07/2018		Folha de Pagamento (Antonio m. Sobrinho)	R\$ 1.398,51
06/07/2018		Folha de Pagamento (José Milton O. Junior)	R\$ 1.085,40
06/07/2018		Folha de Pagamento (Lasaro Augusto)	R\$ 1.334,86
06/07/2018		Folha de Pagamento (Maria J. Gonçalves)	R\$ 663,30
06/07/2018		Folha de Pagamento (Rita de Cassia Alves)	R\$ 1.683,43
06/07/2018		Folha de Pagamento (Shirley A. C. Frois)	R\$ 1.143,91
06/07/2018		Folha de Pagamento (Keli I. Santos))	R\$ 1.350,86
06/07/2018		Vivo (ref 24/06/18)	R\$ 170,52
06/07/2018		OI (telefone móvel)	R\$ 86,00
06/07/2018		Supermercado Bagarelli	R\$ 424,84
17/07/2018		Folha de Pagamento (Adilson dos Santos)	R\$ 697,14
17/07/2018		Folha de Pagamento (Rita de Cassia Alves)	R\$ 1.117,11
20/07/2018	N.F 1.699	Pereira e Moura LTDA - EPP (ref. 28/03/18 e 18/04/18)	R\$ 450,00
20/07/2018	N.F 1.699	Pereira e Moura LTDA - EPP (ref. 04/06/18)	R\$ 225,00
20/07/2018		Sabesp	R\$ 90,61
20/07/2018		CPFL	R\$ 647,22
20/07/2018		Darf	R\$ 167,02
01/08/2018	N.F 5087	Jamile Cristina Oliveira ME (01/06/2018)	R\$ 206,35
01/08/2018	N.F 5194	Jamile Cristina Oliveira ME (03/07/2018)	R\$ 186,50



Comunidade Casa de Maria

Av. Tranquilo Rozante, L 1900- Vila Ruiz- Pederneiras SP

CNPJ – 07.420.592/0001-40, Fone: (14) 3283-3137

B.B. Ag. 189-94 / CC 960- 1 e B.B. Ag. 189-9 / CC 101103-0

E-mail casademaria.admi@bol.com.br

DATA	NOTA FISCAL	NATUREZA DA DESPESA	VALORES em R\$
01/08/2018	N.F 11375	J.S. Ferraz e Cia Ltda (ref. 28/05/2018)	R\$ 63,30
01/08/2018	N.F 11733	J.S. Ferraz e Cia Ltda (ref. 28/06/2018)	R\$ 285,30
01/08/2018	N.F 14881	ind. Com.Prod. Limpeza Mac. Ltda Me	R\$ 115,00
01/08/2018		Vivo (ref 24/07/18)	R\$ 191,61
01/08/2018	N.F 4.161	M.H Silva Pereira (02/07/2018)	R\$ 112,02
01/08/2018	N.F 4.118	M.H Silva Pereira (01/06/2018)	R\$ 65,05
07/08/2018		Folha de Pagamento (Antonio m. Sobrinho)	R\$ 1.551,97
07/08/2018		Folha de Pagamento (José Milton O. Junior)	R\$ 1.085,40
07/08/2018		Folha de Pagamento (Shirley A. C. Frois)	R\$ 1.180,17
07/08/2018		Folha de Pagamento (Rita de Cassia Alves)	R\$ 1.683,43
07/08/2018		Folha de Pagamento (Keli I. Santos)	R\$ 1.362,86
07/08/2018		Folha de Pagamento (Valderene Custodio)	R\$ 443,81
07/08/2018		Folha de Pagamento (Lasaro Augusto)	R\$ 1.445,21
07/08/2018		Folha de Pagamento (Maria J. Gonçalves)	R\$ 730,38
10/08/2018	N.F 23.484	Supermercado Bagarelli	R\$ 650,80
10/08/2018	N.F 49	Jaguar Print	R\$ 120,00
10/08/2018		OI (telefone móvel)	R\$ 86,00
17/08/2018		Folha de Pagamento (Adilson dos Santos)	R\$ 1.206,84
22/08/2018	N.F 1.709	Pereira e Moura LTDA - EPP (ref. 06/7/18)	R\$ 235,00
22/08/2018	N.F 1.723	Pereira e Moura LTDA - EPP (ref. 30/7/18)	R\$ 235,00
22/08/2018	N.F 4.199	M.H Silva Pereira (01/08/2018)	R\$ 180,05
22/08/2018		Vivo (ref. 24/08/2018)	R\$ 163,10
22/08/2018		Sabesp	R\$ 88,09
22/08/2018		CpFL	R\$ 673,85
22/08/2018	N.F 12.141	J.S. Ferraz e Cia Ltda (ref. 30/07/2018)	R\$ 256,50
TOTAL			R\$ 27.783,13

Sebastião Florencio Pereira Junior
Presidente

Pederneiras, 20 de setembro de 2018



Comunidade Casa de Maria

Av. Tranquilo Rozante, L 1900- Vila Ruiz- Pederneiras SP

CNPJ – 07.420.592/0001-40, Fone: (14) 3283-3137

B.B. Ag. 189-94 / CC 960- 1 e B.B. Ag. 189-9 / CC 101103-0

E-mail casademaria.admi@bol.com.br

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 no valor de **R\$ 22.997,82 (Vinte e dois mil novecentos e noventa e sete reais e oitenta e dois centavos)** recebidos para fins indicados, conforma programa de trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal.

Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente

Leandro Augusto Marins

Robson Luiz Damas

José Dorival Soares

Pederneiras, 20 de Setembro de 2018