



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

*Recibi
20/11/18
deu de*

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	17276	05/09/2018	R\$ 11.498,91
municipal	R\$ 11.498,91	19910	03/10/2018	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\$ 27.427,66
Recursos Próprios				R\$ 4.429,84

(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	SETEMBRO	Municipal	R\$ 11.498,91
custeio	OUTUBRO	Municipal	R\$ 11.498,91
custeio		Próprios	R\$ 4.429,84
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 27.427,66
RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADOS			R\$ 0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR			R\$ 0,00
Recursos Próprios			R\$ 4.429,84

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

[Handwritten signature]



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 5º Bimestre

MÊS DE REF.	DATA RECEBIMENTO	Nº EMPENHO	VALOR
SETEMBRO 2018	05/09/2018	17276	R\$ 11.498,91
OUTUBRO 2018	03/10/2018	19910	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\$
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.106,64
06/09/2018		Telefone Oi	R\$ 86,00
06/09/2018		Sabesp	R\$ 109,99
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 443,81
06/09/2018		Folha de pagamento	R\$ 1.117,11
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.792,63
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.143,91
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 660,93
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.334,86
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.362,86
06/09/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.334,65
14/09/2018	NF 23.934	Supermercado Bagarelli	R\$ 1.206,10
20/09/2018	N.F 1.741	Pereira e Moura (Gás ref 21/08/2018)	R\$ 235,00
20/09/2018		Telefone Vivo	R\$ 171,24
20/09/2018	NF 1.411	RS Pereira	R\$ 67,05
20/09/2018	NF 4.237	M.H. Silva Pereira	R\$ 236,05
20/09/2018	NF 5378	Jamile Cristina Oliveira ME (01/09/2018)	R\$ 390,40
20/09/2018	NF 3.442	J.T.Ind. E Com. Café LTDA - EPP	R\$ 130,00



Comunidade Casa de Maria

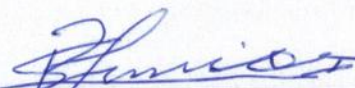
Av. Tranquilo Rozante, L 1900- Vila Ruiz- Pederneiras SP

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\$
20/09/2018	NF12.729	J.S Ferraz e Cia Ltda - EPP	R\$ 246,90
21/09/2018		CPFL	R\$ 673,70
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 703,97
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.207,56
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.117,11
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.446,10
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.239,24
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.362,86
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.471,46
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 1.792,63
05/10/2018		Folha de Pagamento	R\$ 443,81
05/10/2018		Calil Nacli Neto (Recarga Toner)	R\$ 120,00
05/10/2018		Telefone Oi	R\$ 86,00
19/10/2018		Sabesp	R\$ 384,14
19/10/2018		CPFL	R\$ 651,35
19/10/2018	NF4281	M.H. Silva Pereira	R\$ 173,08
19/10/2018	NF 13.072	J.S Ferraz e Cia Ltda - EPP	R\$ 285,90
19/10/2018	NF 5460	Jamile Cristina Oliveira ME (01/10/2018)	R\$ 36,19
19/10/2018	NF 24301	Supermercado Bagarelli	R\$ 821,43
19/10/2018	NF 1759	Pereira e Moura LTDA - EPP (ref. 11/09/2018)	R\$ 235,00
TOTAL			R\$ 27.427,66


Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente

Pederneiras, 20 de Novembro 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 Novembro de 2018