

# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

## Anexo 14 - Repasse do Terceiro Setor

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

#### TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

CNPJ: 07.420.592/0001-40

**ENDEREÇO E CEP:** Av. Tranquilo Rozante L-1900 - Vila Ruiz - CEP 17.280-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.896.308-09

**OBJETO DA PARCERIA:** Contribuir para a prevenção do Agravamento de Situações de Negligência, violência e Ruptura de Vínculos de Adultos e Família.

**EXERCÍCIO:** 2020

**MÊS REFERÊNCIA:** FEVEREIRO E MARÇO

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL / ESTADUAL

**CONTA:** 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditivo nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18
Aditivo nº 02	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 46.000,00
Aditivo nº 03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	Descrição Recursos	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/02/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	10/02/2020	660.189.000.050.016	R\$ 12.437,26
01/03/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	02/03/2020	2.796.694	R\$ 12.437,26
11/03/2020	Estadual	R\$ 2.986,86	11/03/2020	660.189.000.032.000	R\$ 2.986,86
(A) SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 2.279,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 27.861,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 3,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 30.144,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 600,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 30.744,25





# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 1º BIMESTRE-exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

### 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\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 22.884,60		R\$ 22.884,60	R\$ 22.884,60	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.000,36		R\$ 1.000,36	R\$ 1.000,36	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.902,05		R\$ 1.902,05	R\$ 1.902,05	
Materiais de consumo	R\$ 406,42		R\$ 406,42	R\$ 406,42	
Serviços de Terceiros	R\$ 2.470,00		R\$ 2.470,00	R\$ 2.470,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 255,40		R\$ 255,40	R\$ 255,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 28.918,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 28.918,83</b>	<b>R\$ 28.918,83</b>	<b>R\$ 0,00</b>



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

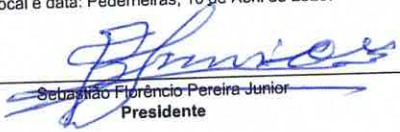
CNPJ 07.420.592/0001-40  
UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005  
Sede: Av. Tranquilo Rozante L-1900 - Vila Ruiz - Pederneiras SP - CEP 17.280-000  
Cx Postal 49 - Rua Coronel Coimbra Nº 181 - Centro - Pederneiras SP - CEP 17.280-000  
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-8 / CC 960-1  
<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>  
E-mail [casademaria\\_admin@gmail.com](mailto:casademaria_admin@gmail.com) / E-mail [casademaria\\_social@gmail.com](mailto:casademaria_social@gmail.com)

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	30.744,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	28.918,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]		
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	1.825,42
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela 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 Parceiro.

Local e data: Pederneiras, 10 de Abril de 2020.

  
Sebastião Florêncio Pereira Junior  
Presidente

### Membros do Conselho Fiscal:

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascarelli

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli

