



# 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 e Adaptação da estrutura Física da Entidade, para enfrentamento da Situação de emergência em decorrência do COVID19, visando permitir a população de rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras que atendam as determinações sanitárias, proteção e mitigação dos riscos quanto a infecção ou disseminação do vírus.

**EXERCÍCIO:** 2020

**MÊS REFERÊNCIA:** ABRIL E MAIO

**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	--
01/03/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	02/03/2020	2.796.694	--
11/03/2020	Estadual	R\$ 2.986,86	11/03/2020	660.189.000.032.000	--
<u>01/04/2020</u>	<u>Municipal</u>	<u>R\$ 12.437,26</u>	<u>02/04/2020</u>	<u>7.842.895</u>	<u>R\$ 12.437,26</u>
<u>07/04/2020</u>	<u>Estadual</u>	<u>R\$ 1.493,28</u>	<u>07/04/2020</u>	<u>660.189.000.032.000</u>	<u>R\$ 1.493,28</u>
<u>30/04/2020</u>	<u>Estadual</u>	<u>R\$ 1.493,28</u>	<u>30/04/2020</u>	<u>550.189.000.032.000</u>	<u>R\$ 1.493,28</u>
<u>01/05/2020</u>	<u>Municipal</u>	<u>R\$ 12.437,26</u>	<u>04/05/2020</u>	<u>4.754.161</u>	<u>R\$ 12.437,26</u>
<u>28/05/2020</u>	<u>Estadual</u>	<u>R\$ 1.493,19</u>	<u>28/05/2020</u>	<u>844.883</u>	<u>R\$ 1.493,19</u>
(A) SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 1.825,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 29.354,27
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS					R\$ 0,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00



# 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)

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 31.180,62
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 660,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>	<b>R\$ 31.840,62</b>

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 **2º 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\$ 23.805,80		R\$ 23.805,80	R\$ 23.805,80	
Gêneros alimentícios	R\$ 702,61		R\$ 702,61	R\$ 702,61	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.575,03		R\$ 2.575,03	R\$ 2.575,03	
Materiais de consumo	R\$ 2.162,39		R\$ 2.162,39	R\$ 2.162,39	
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 286,70		R\$ 286,70	R\$ 286,70	
Gás	R\$ 395,00		R\$ 395,00	R\$ 395,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.927,53</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 29.927,53</b>	<b>R\$ 29.927,53</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. 189-9 / CC 960- 1

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

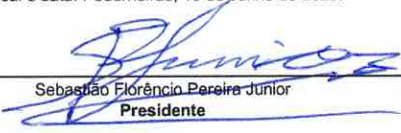
E-mail [casademaria\\_admi@gmail.com](mailto:casademaria_admi@gmail.com) / E-mail [casademaria\\_social@gmail.com](mailto:casademaria_social@gmail.com)

### DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.840,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	29.927,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	1.913,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	1.913,09

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 Junho de 2020.

  
Sebastião Florêncio Pereira Junior  
Presidente

#### Membros do Conselho Fiscal:

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli

