



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 / E-mail 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: JUNHO E JULHO

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

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
Termo de Fomento 02/2020	08/07/2020	08/07/2020 A 31/12/2020	R\$ 168.000,00



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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

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	--
01/04/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	02/04/2020	7.842.895	--
07/04/2020	Estadual	R\$ 1.493,28	07/04/2020	660.189.000.032.000	--
30/04/2020	Estadual	R\$ 1.493,28	30/04/2020	550.189.000.032.000	--
01/05/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	04/05/2020	4.754.161	--
28/05/2020	Estadual	R\$ 1.493,19	28/05/2020	844.883	--
01/06/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	01/06/2020	123.064.153	R\$ 12.437,26
17/06/2020	Estadual	R\$ 1.493,25	17/06/2020	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,25
01/07/2020	Municipal	R\$ 12.437,26	02/07/2020	241.440.227	R\$ 12.437,26
08/07/2020	Federal	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
17/07/2020	Estadual	R\$ 1.493,25	17/07/2020	56.788	R\$ 1.493,25
(A) SALDO MÊS ANTERIOR					R\$ 1.913,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 55.861,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 2,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)					R\$ 57.776,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)					R\$ 57.776,83

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 3º BIMESTRE - exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 23.790,07		R\$ 23.790,07	R\$ 23.790,07	
Gêneros alimentícios	R\$ 436,43		R\$ 436,43	R\$ 436,43	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.538,86		R\$ 2.538,86	R\$ 2.538,86	
Materiais de consumo	R\$ 16.416,29		R\$ 16.416,29	R\$ 16.416,29	
Serviços de Terceiros	R\$ 349,00		R\$ 349,00	R\$ 349,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 262,35		R\$ 262,35	R\$ 262,35	
Bens Permanentes	R\$ 8.300,00		R\$ 8.300,00	R\$ 8.300,00	
TOTAL	R\$ 52.093,00	R\$ 0,00	R\$ 52.093,00	R\$ 52.093,00	R\$ 0,00