



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE ADITIVO Nº 01 DE TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

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: A. 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: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditamento nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
FEVEREIRO 2019	R\$ 11.498,94	08/02/2019	1973
FEVEREIRO 2019	R\$ 459,96	11/02/2019	2002
FEVEREIRO 2019	R\$ 11.958,00	15/02/2019	2399
MARÇO 2019	R\$ 11.958,90	01/03/2019	3337
ABRIL 2019	R\$ 11.958,90	05/04/2019	6534
MAIO 2019	R\$ 11.958,90	02/05/2019	8048
JUNHO 2019	R\$ 11.958,90	03/06/2019	11249
JULHO 2019	R\$ 11.958,90	01/07/2019	13482
AGOSTO 2019	R\$ 11.958,90	01/08/2019	15840
SETEMBRO 2019	R\$ 11.958,90	02/09/2019	18214
OUTUBRO 2019	R\$ 11.958,90	02/10/2019	20987
NOVEMBRO 2019	R\$ 11.958,90	01/11/2019	23689



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 143.506,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 143.506,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 7.573,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 151.080,62

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)
Recursos humanos (5)	R\$ 115.968,69	R\$ 0,00	R\$ 115.968,69	R\$ 115.968,69
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 11.420,08	R\$ 0,00	R\$ 11.420,08	R\$ 11.420,08
Outros materiais de consumo	R\$ 5.763,49	R\$ 0,00	R\$ 5.763,49	R\$ 5.763,49
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 4.245,00	R\$ 0,00	R\$ 4.245,00	R\$ 4.245,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.380,87	R\$ 0,00	R\$ 12.380,87	R\$ 12.380,87
Combustível	R\$ 1.302,49	R\$ 0,00	R\$ 1.302,49	R\$ 1.302,49
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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/>

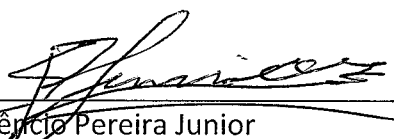
E-mail casademaria.admi@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

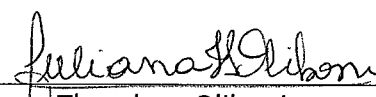
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 151.080,62	R\$ 0,00	R\$ 151.080,62	R\$ 151.080,62

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 151.080,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 151.080,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 10 DE MARÇO DE 2020


Sebastião Florêncio Pereira Junior
Diretor – Presidente


Juliana Theodoro Oliboni
Diretora - Tesoureira



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE ADITIVO Nº 01 DE TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

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: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2018

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração: 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditamento nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
MARÇO 2019	R\$ 1.493,28	19/03/2019	5103
MARÇO 2019	R\$ 1.493,28	19/03/2019	5104
ABRIL 2019	R\$ 1.493,28	12/04/2019	7406
MAIO 2019	R\$ 1.493,28	17/05/2019	10048
JUNHO 2019	R\$ 1.493,28	17/06/2019	12648
JULHO 2019	R\$ 1.493,28	16/07/2019	14777
AGOSTO 2019	R\$ 1.493,28	14/08/2019	17283
SETEMBRO 2019	R\$ 1.493,28	18/09/2019	20106
OUTUBRO 2019	R\$ 1.493,28	16/10/2019	22535
NOVEMBRO 2019	R\$ 1.493,28	18/11/2019	24682
DEZEMBRO 2019	R\$ 2.986,56	18/09/2019	27283
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 17.919,36



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 17.919,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 1.390,21
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 19.309,57

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)
Recursos humanos (5)	R\$ 19.309,57	R\$ 0,00	R\$ 19.309,57	R\$ 19.309,57
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 19.309,57	R\$ 0,00	R\$ 19.309,57	R\$ 19.309,57

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 17.919,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.309,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 10 DE MARÇO DE 2020

Sebastião Florêncio Pereira Junior
Diretor – Presidente

Juliana Theodoro Oliboni
Diretora - Tesoureira



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO			
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO
DEZEMBRO / 2019	R\$ 46.000,00	09/12/2019	26789
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 46.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A +B+C +D)			R\$ 46.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			520,40
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +F)			R\$ 46.520,40



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H+I)
Recursos humanos (5)	R\$ 43.579,97	R\$ 0,00	R\$ 43.579,97	R\$ 43.579,97
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros alimentícios	R\$ 1.494,41	R\$ 0,00	R\$ 1.494,41	R\$ 1.494,41
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gás	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.446,02	R\$ 0,00	R\$ 1.446,02	R\$ 1.446,02
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 46.520,40	R\$ 0,00	R\$ 46.520,40	R\$ 46.520,40



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 46.520,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 46.520,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 20 de Fevereiro de 2020

Juliana Theodoro Oliboni
Diretora - Tesoureira


Sebastião Florêncio Pereira Junior
Diretor – Presidente



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@bol.com.br / E-mail casademaria.social@bol.com.br

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOC. FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
09/12/2019		FGTS REF. Folhas de pagamento de NOV/19	Recursos Humanos	R\$ 1.141,81
18/12/2019		ENCARGOS - DARF REF. 13º	Recursos Humanos	R\$ 47,68
18/12/2019		ENCARGOS - DARF REF. 13º	Recursos Humanos	R\$ 138,65
18/12/2019		Guia Previdência Social ref. 13º	Recursos Humanos	R\$ 1.158,61
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 767,12
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 1.073,61
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 507,17
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 686,59
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 653,69
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 665,29
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 619,38
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 351,42
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 42,23
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 1.395,45
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 719,36
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 1ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 70,35
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 423,82
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 1.096,59
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 880,36
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 153,04
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 571,07
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 155,39
12/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 541,81
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 307,75
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 656,36
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 520,29
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 545,07
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. 2ª Parcela 13º)	Recursos Humanos	R\$ 425,93
12/12/2019		Rescisão contrato de Trabalho	Recursos Humanos	R\$ 4.619,09
11/12/2019		Recibo de FÉRIAS (Aux escritorio)	Recursos Humanos	R\$ 1.863,60
11/12/2019		Recibo de FÉRIAS (monitor noite)	Recursos Humanos	R\$ 1.610,67
11/12/2019		Recibo de FÉRIAS (Cuidadora)	Recursos Humanos	R\$ 1.677,43
11/12/2019		Recibo de FÉRIAS (Ass. Social)	Recursos Humanos	R\$ 2.555,34
11/12/2019		Recibo de FÉRIAS (aux limpeza)	Recursos Humanos	R\$ 1.244,15
18/12/2019		Recibo de FÉRIAS (enfermeira)	Recursos Humanos	R\$ 941,03
18/12/2019		Recibo de FÉRIAS (Monitor manha)	Recursos Humanos	R\$ 1.627,78
18/12/2019		Recibo de FÉRIAS (Coordenação)	Recursos Humanos	R\$ 3.169,89
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. Novembro 2019)-tele	Recursos Humanos	R\$ 1.232,75
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. Novembro 2019)-coc	Recursos Humanos	R\$ 2.492,04
11/12/2019		Folha de Pagamento (ref. Novembro 2019)-4º r	Recursos Humanos	R\$ 922,88
18/12/2019		Folha de Pagamento (ref. Dezembro 2019)-tele	Recursos Humanos	R\$ 1.232,75
30/12/2019		Folha de Pagamento (ref. Dezembro 2019)-4º r	Recursos Humanos	R\$ 1.102,48
30/12/2019		FGTS REF. Folhas de pagamento 13º integral	Recursos Humanos	R\$ 1.272,17
30/12/2019		Telefonia Oi	Utilidade Pública	R\$ 99,96
30/12/2019		Supermercado Bagarelli	Gêneros Alimentícios	R\$ 1.494,41
17/01/2020		CPFL	Utilidade Pública	R\$ 660,60
18/12/2019		SABESP	Utilidade Pública	R\$ 685,46
TOTAL				R\$ 48.520,40



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

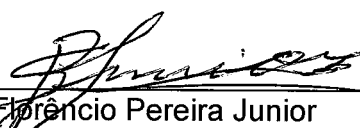
<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>


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

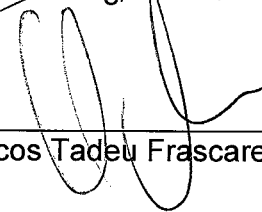
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da lei, que as despesas relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos Recursos no valor de **R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais)**.


Recebidos para fins indicados, conforme Programa de Trabalho aprovado, proposto pelo Órgão Concessor.

Membros do Conselho Fiscal


Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente


Leandro Augusto Marins


Marcos Tadeu Frascareli


Vanessa Burghi Barboza Frascareli

Pederneiras, 20 de FEVEREIRO DE 2020