



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
5º BIMESTRE - SETEMBRO E OUTUBRO 2019

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
set/19	R\$ 11.958,90	02/09/2019	18214
out/19	R\$ 11.958,90	02/10/2019	20987
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 23.917,80
(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\$ 23.917,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 348,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 24.265,36

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

*realizado
19/10/2019
J. P. P.*



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$) (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\$ 18.901,56	R\$ 0,00	R\$ 18.902,97	R\$ 18.902,97
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\$ 1.458,70	R\$ 0,00	R\$ 1.458,70	R\$ 1.458,70
Outros materiais de consumo	R\$ 863,30	R\$ 0,00	R\$ 863,30	R\$ 863,30
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\$ 575,00	R\$ 0,00	R\$ 575,00	R\$ 575,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.136,79	R\$ 0,00	R\$ 2.136,79	R\$ 2.136,79
Combustível	R\$ 330,01	R\$ 0,00	R\$ 330,01	R\$ 330,01
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

FAD



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

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\$ 24.265,36	R\$ 0,00	R\$ 24.265,36	R\$ 24.265,36

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	24.265,36 R\$ 24.265,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.265,36 R\$ 24.265,36
(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



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

TERMO DE ADITIVO Nº 01 DE TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 **5º BIMESTRE - SETEMBRO E OUTUBRO 2019**

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.151,96
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.172,47
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.172,47
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.309,78
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.200,14
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.124,46
11/09/2019			Folha de Pagamento (ref. Agosto/19)	R\$ 1.953,97
02/09/2019			Sabesp (vencimento 15/09/19)	R\$ 121,54
11/09/2019	NF. 28.499		Supermercado Bagarelli	R\$ 488,27
11/09/2019			CPFL (vencimento 13/09/19)	R\$ 577,78
02/09/2019			Vivo telefone (ref. 24/08/19)	R\$ 164,76
19/09/2019			Vivo telefone (ref. 24/09/19)	R\$ 158,12
11/09/2019			Oi Empresas (vencimento 10/07/19)	R\$ 99,96
11/09/2019			Darf (ref. 30/08/2019)	R\$ 186,90
11/09/2019			Darf (ref. 30/08/2019)	R\$ 141,98
11/09/2019	NF. 4256		J.T. Ind com. Cafés LTDA	R\$ 130,00
19/09/2019	nf. 450		Ferraz e Ferraz (parcelas 1/3 ref. Agosto/19)	R\$ 175,98
19/09/2019	nf. 6603		Jamili Cristina de Oliveira me (Sawaki)	R\$ 106,00
19/09/2019	nf. 1960		Pereira e moura LtdaEpp (ref. 22/7 e 26/7 e 16/8)	R\$ 575,00
02/10/2019			Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.172,47
02/10/2019			Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.201,11
02/10/2019			Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.953,97
02/10/2019			Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 737,56
02/10/2019			Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.423,51



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

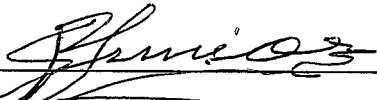
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<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

02/10/2019		Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.267,44	✓
02/10/2019		Folha de Pagamento (ref. Setembro/19)	R\$ 1.526,03	✓
29/10/2019		Darf (ref. 31/09/2019)	R\$ 47,06	✓
25/10/2019		Darf (ref. 31/09/2019)	R\$ 157,66	✓
29/10/2019	NF. 4655	M.H Comercio Combustíveis (Ref. Julho/19)	R\$ 80,00	✓
29/10/2019	NF. 4696	M.H Comercio Combustíveis (Ref. Agosto/19)	R\$ 150,01	✓
29/10/2019	NF. 4737	M.H Comercio Combustíveis (Ref. Setembro/19)	R\$ 100,00	✓
25/10/2019	nf. 6679	Jamili Cristina de Oliveira me (Sawaki)	R\$ 198,29	✓
25/10/2019	nf. 450	Ferraz e Ferraz (parcelas 2/3 ref. Agosto/19)	R\$ 175,98	✓
25/10/2019	NF. 656	Ferraz e Ferraz (Parcelas 1/3 ref. Setembro/19)	R\$ 87,05	✓
25/10/2019		Vivo telefone (ref. 24/10/19)	R\$ 190,91	✓
25/10/2019		Sabesp (vencimento 15/10/19)	R\$ 149,65	✓
03/10/2019	NF 28.899	Supermercado Bagarelli	R\$ 840,43	✓
02/10/2019		Oi Empresas (vencimento 10/10/19)	R\$ 99,96	✓
02/10/2019		CPFL (vencimento 14/10/19)	R\$ 574,11	✓
02/10/2019	NF 37	Rafael nacli (Jaguar print)	R\$ 120,00	✓
		TOTAL	R\$ 24.265,36	

Pederneiras, 20 DE NOVEMBRO DE 2019


Sebastião Florencio Pereira Junior

Presidente


Juliana Theodoro Oliboni

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 ADITIVO Nº 01 de TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018

5º BIMESTRE - SETEMBRO E OUTUBRO 2019

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. TRANQUILLO 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
SETEMBRO 2019	R\$ 1.493,28	18/09/2019	20106
OUTUBRO 2019	R\$ 1.493,28	16/10/2019	22535
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 2.986,56 ✓
(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\$ 2.986,56 ✓
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 524,24
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E +			R\$ 3.510,80

Recubi 19/10/2020
[Assinatura]

[Assinatura]



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

recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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\$) (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\$ 3.510,80	R\$ 0,00	R\$ 3.510,80	R\$ 3.510,80
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 (7)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	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

permanentes				
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\$ 3.510,80	R\$ 0,00	R\$ 3.510,80	R\$ 3.510,80

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.510,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.510,80
(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



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 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 NOVEMBRO DE 2019

SEBASTIÃO FLORENCIO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

JULIANA THEODORO OLIBONI
TESOUREIRA