



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 6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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
NOVEMBRO-2019	R\$ 11.958,90	01/11/2019	23689
DEZEMBRO -2019	R\$ 11.959,82	02/12/2019	25501
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 23.918,72
(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\$ 23.918,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 630,97
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 24.549,69

(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.

Recebi 19/02/2020
[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

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\$ 17.487,78	R\$ 0,00	R\$ 17.487,78	R\$ 17.487,78
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\$ 1.908,11	R\$ 0,00	R\$ 1.908,11	R\$ 1.908,11
Outros materiais de consumo	R\$ 1.575,99	R\$ 0,00	R\$ 1.575,99	R\$ 1.575,99
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\$ 1.160,00	R\$ 0,00	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
Locações diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.327,67	R\$ 0,00	R\$ 2.327,67	R\$ 2.327,67
Combustível	R\$ 90,14	R\$ 0,00	R\$ 90,14	R\$ 90,14
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



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\$ 24.549,69	R\$ 0,00	R\$ 24.549,69	R\$ 24.549,69

(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 SEGUINTE, 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\$ 24.549,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.549,69
(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 JANEIRO DE 2020

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

TERMO DE ADITIVO Nº 01 DE TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018 6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2019		Folha Pagamento - Férias OUT.	Recursos Humanos	R\$ 1.326,23
21/11/2019	NF 656	Ferraz & Ferraz Comercio Peças	Material de Consumo (parcela 2/3-mês Setembro)	R\$ 87,00
25/11/2019	NF 450	Ferraz & Ferraz Comercio Peças	Material de Consumo (parcela 3/3-mês Agosto)	R\$ 176,00
25/11/2019	NF 909	Ferraz & Ferraz Comercio Peças	Material de Consumo (parcela única mês Outubro)	R\$ 287,80
25/11/2019	NF 4781	M.H Comercio de Combustíveis	Combustível (mês Outubro)	R\$ 90,14
25/11/2019	NF 18244	Ind. Com. Prod. Limpeza Mac.	Material de Consumo	R\$ 95,10
25/11/2019	NF 1997	Pereira e Moura Ltda	Gás (ref. Mês Setembro)	R\$ 320,00
25/11/2019	NF 6793	Jamile Cristina Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 148,20
25/11/2019		Vivo - Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	R\$ 236,54
11/11/2019	NF 4373	J.T.Ind. E Com. De Cafés Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 130,00
11/11/2019		Serviços Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 112,99
11/11/2019		Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 630,75
11/11/2019	NF 29297	Supermercado Bagareli	Gênero Alimentício	R\$ 757,41
11/11/2019		Empresas Telefonias OI	Utilidade Pública	R\$ 99,96
08/11/2019		Folha Pagamento - ref. Outubro	Recursos Humanos	R\$ 1.264,76
08/11/2019		Folha Pagamento - ref.	Recursos Humanos	R\$ 1.953,97



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

08/11/2019		Folha Pagamento - ref. Outubro	Recursos Humanos	R\$ 707,44	✓
08/11/2019		Folha Pagamento - ref. Outubro	Recursos Humanos	R\$ 1.423,51	✓
08/11/2019		Folha Pagamento - ref. Outubro	Recursos Humanos	R\$ 1.271,02	✓
08/11/2019		Folha Pagamento - ref. Outubro	Recursos Humanos	R\$ 1.263,06	✓
10/12/2019		Empresas Telefonia OI	Utilidade Pública	R\$ 99,96	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 113,97	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 1.329,62	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 275,96	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 852,14	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 195,39	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 102,39	✓
11/12/2019		Folha Pagamento - ref. Novembro	Recursos Humanos	R\$ 1.231,45	✓
11/12/2019	NF 29807	Supermercado Bagareli	Gênero Alimentício	R\$ 890,70	✓
18/12/2019		Cia Paulista de Força e Luz	Utilidade Pública	R\$ 588,62	✓
18/12/2019		Serviços Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 430,10	✓
18/12/2019	NF 4452	J.T.Ind. E Com. De Cafés Ltda	Gênero Alimentício	R\$ 130,00	✓
23/12/2019		Folha Pagamento - ref. Dezembro	Recursos Humanos	R\$ 1.296,15	✓
23/12/2019		Folha Pagamento - ref. Dezembro	Recursos Humanos	R\$ 1.755,70	✓
23/12/2019		Folha Pagamento - ref. Dezembro	Recursos Humanos	R\$ 1.125,02	✓
23/12/2019	NF 6874	Jamile Cristina Oliveira - ME	Material de Consumo	R\$ 102,19	✓
23/12/2019	NF 656	Ferraz & Ferraz Comercio Peças	Material de Consumo (parcela 3/3-mês Setembro)	R\$ 87,00	✓
23/12/2019		Vivo - Telefônica Brasil S/A	Utilidade Pública	R\$ 128,75	✓
27/12/2019	NF1130	Ferraz & Ferraz Comercio Peças	Material de Consumo (mês Novembro)	R\$ 592,70	✓
23/12/2019	NF 2013	Pereira e Moura Ltda	Gás (ref. Mês Outubro e Novembro)	R\$ 575,00	✓
26/12/2018	NF 2014	Pereira e Moura Ltda	Gás (ref. Mês Dezembro)	R\$ 265,00	✓
TOTAL				R\$ 24.549,69	



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

PEDERNEIRAS 20 DE JANEIRO DE 2020

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

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE ADITIVO Nº 01 DE TERMO DE COLABORAÇÃO 04/2018
6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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): 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
NOVEMBRO 2019	R\$ 1.493,28	18/11/2019	24682
DEZEMBRO 2019	R\$ 2.986,56	18/12/2019	27283
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 4.479,84
(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\$ 4.479,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 198,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 4.678,31

(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, aluguéis, entre outras.

Recubi 19/02/2020
[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

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\$ 4.678,31	R\$ 0,00	R\$ 4.678,31	R\$ 4.678,31
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
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



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

Outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 4.678,31	R\$ 0,00	R\$ 4.678,31	R\$ 4.678,31

(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 SEGUINTE, 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\$ 4.678,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.678,31
(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 JANEIRO 2020

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Juliana Theodoro Oliboni
Juliana Theodoro Oliboni



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
6º BIMESTRE - NOVEMBRO E DEZEMBRO 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): ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOC. FISCAL	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
08/11/2019			Folha de Pagamento (ref. Outubro/19)	R\$ 932,19
13/11/2019			Folha de Pagamento (ref. Outubro/19)	R\$ 776,67
11/11/2019			Darf (Ref. 31/10/2019)	R\$ 47,68
11/11/2019			Darf (Ref. 31/10/2019)	R\$ 170,09
11/12/2019			Folha de Pagamento (ref. Novembro/19)	R\$ 726,02
12/11/2019			Folha de Pagamento (ref. Novembro/19)	R\$ 93,22
18/12/2019			Darf (Ref. 30/11/2019)	R\$ 216,31
18/12/2019			Darf (Ref. 30/11/2019)	R\$ 100,49
23/12/2019			Folha de Pagamento (ref. Dezembro/19)	R\$ 838,97
23/12/2019			Folha de Pagamento (ref. Dezembro/19)	R\$ 776,67
TOTAL				R\$ 4.678,31

Pederneiras, 20 DE JANEIRO DE 2020

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Oliboni

Tesoureira