

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 17.284-076

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

10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/

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: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076					
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Juliana Theodoro da Silva Oliboni					
CPF: 827.488.298-91					
OBJETO DA PARCERIA: O presente Termo de FOMENTO tem por objeto custear a aquisição de reforço alimentar para usuários da entidade.					
EXERCÍCIO: 2025					
MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO E DEZEMBRO					
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FOMENTO Nº 18 / 2025					
CONTA VINCULADA: 35.322-1					

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de FOMENTO nº18 /2025	25/07/2025	5 MESES DE VIGÊNCIA (25/12/2025)	R\$ 19.452,99

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 17.284-076

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)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/08/2025	R\$ 19.452,99	01/08/2025	389.502.089	R\$ 19.452,99
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.340,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			RENDE Facil nov e dez	R\$ 16,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.357,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 8,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.365,57

Joliboni

05

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 17.284-076

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

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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): T. FOMENTO Nº 18/2025

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)		
Gênero Alimentício	R\$ 5.346,62	---	R\$ 5.346,62	R\$ 5.346,62	---
Gás	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Tarifas - PIX	R\$ 2,77	---	R\$ 2,77	R\$ 2,77	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 12,39	---	R\$ 12,39	R\$ 12,39	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
TOTAL	R\$ 5.361,78	---	R\$ 5.361,78	R\$ 5.361,78	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.365,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.361,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 3,79

golbani
4 *ee* *llh* *or*