

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: Custear o Projeto de OTIMIZAÇÃO dos ATENDIMENTOS, o qual visa dar maior segurança aos acolhidos e colaboradores, bem como a redução dos custos de energia elétrica com a instalação de Placas de energia Fotovoltaicas.

EXERCÍCIO: 2025

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO E OUTUBRO

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

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\$ 14.379,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 60,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.439,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1,23
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.440,79

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)	(J= H + I)	
Gênero Alimentício	R\$ 9.092,20	---	R\$ 9.092,20	R\$ 9.092,20	---
Gás	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Tarifas - PIX	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 8,55	---	R\$ 8,55	R\$ 8,55	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
TOTAL	R\$ 9.100,75	---	R\$ 9.100,75	R\$ 9.100,75	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.440,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.100,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.340,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.340,04

gabriel
Ar