



# **COMUNIDADE CASA DE MARIA**

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – 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](mailto:casademaria.admi@bol.com.br) / E-mail [casademaria.social@bol.com.br](mailto:casademaria.social@bol.com.br)

## **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

### **TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Pederneiras

**ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL:** Comunidade Casa de Maria de Pederneiras

**CNPJ:**07420592/0001-40

**ENDEREÇO e CEP:** Av. Tranquilo Rozante L-1900, Vila Ruiz, Pederneiras, CEP 17280-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Sebastião Florêncio Pereira Junior

**CPF:** 001.896.308-09

**EXERCÍCIO 2018**

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Constitui Objeto deste Convênio o desenvolvimento pelos partícipes, de atividades destinadas à prestação de serviços assistenciais de natureza continuada ao morador de rua, promovendo dignidade humana através do acolhimento de idosos, doentes, deficientes físicos e mentais que não possuam estrutura familiar, visando a melhoria de vida a esse tipo de população, e cujas ações, voltadas para as necessidades básicas, observados os princípios, objetivos e diretrizes da LOAS e na conformidade da política municipal de Assistência Social, do Plano Municipal de Assistência Social e do plano de trabalho que constitui parte integrante deste convênio, compreendidos na área de atendimento ao morador de rua, através do acolhimento de doentes, deficientes físicos e mentais que não possuem estrutura familiar.

**EXERCÍCIO: 2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

RECURSOS	DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
MUNICIPAL	Termo de Colaboração nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 – 07/02/2019	R\$ 137.987,32
ESTADUAL	Termo de Colaboração nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 – 07/02/2019	R\$ 17.919,36
TOTAL				R\$ 155.906,68

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\$)
09/02/2018	R\$ 11.498,91	09/02/2018	1852	R\$ 11.498,91
09/02/2018	R\$ 11.498,91	09/02/2018	1853	R\$ 11.498,91
02/03/2018	R\$ 11.498,91	02/03/2018	2460	R\$ 11.498,91
05/04/2018	R\$ 11.498,91	05/04/2018	5112	R\$ 11.498,91
02/05/2018	R\$ 11.498,91	02/05/2018	7357	R\$ 11.498,91



# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – 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](mailto:casademaria.admi@bol.com.br) / E-mail [casademaria.social@bol.com.br](mailto:casademaria.social@bol.com.br)

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
04/06/2018	R\$ 11.498,91	04/06/2018	9509	R\$ 11.498,91
02/07/2018	R\$ 11.498,91	02/07/2018	12137	R\$ 11.498,91
01/08/2018	R\$ 11.498,91	01/08/2018	14541	R\$ 11.498,91
05/09/2018	R\$ 11.498,91	05/09/2018	17276	R\$ 11.498,91
03/10/2018	R\$ 11.498,91	03/10/2018	19910	R\$ 11.498,91
05/11/2018	R\$ 11.498,91	05/11/2018	22667	R\$ 11.498,91
03/12/2018	R\$ 11.499,31	03/12/2018	25039	R\$ 11.499,31
11/01/2018	R\$ 1.493,28	11/01/2018	82	R\$ 1.493,28
07/03/2018	R\$ 1.493,28	07/03/2018	3127	R\$ 1.493,28
14/03/2018	R\$ 1.493,28	14/03/2018	3545	R\$ 1.493,28
13/04/2018	R\$ 1.493,28	13/04/2018	6027	R\$ 1.493,28
14/05/2018	R\$ 1.493,28	14/05/2018	8776	R\$ 1.493,28
18/06/2018	R\$ 1.493,28	18/06/2018	11451	R\$ 1.493,28
30/07/2018	R\$ 1.493,28	30/07/2018	14871	R\$ 1.493,28
16/08/2018	R\$ 1.493,28	16/08/2018	15974	R\$ 1.493,28
17/09/2018	R\$ 1.493,28	17/09/2018	19072	R\$ 1.493,28
18/10/2018	R\$ 1.493,28	18/10/2018	21416	R\$ 1.493,28
06/12/2018	R\$ 1.493,28	06/12/2018	25301	R\$ 1.493,28
21/12/2018	R\$ 1.493,28	21/12/2018	26755	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 155.906,68</b>
(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)				<b>R\$ 155.906,68</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				<b>R\$ 15.212,78</b>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				<b>R\$ 171.118,78</b>

(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.



# **COMUNIDADE CASA DE MARIA**

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005

Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – 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](mailto:casademaria.admi@bol.com.br) / E-mail [casademaria.social@bol.com.br](mailto: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/2018** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>				
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): CUSTEIO</b>				
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	R\$ 139.517,14		R\$ 139.517,14	
Gêneros alimentícios	R\$ 9.618,78		R\$ 9.618,78	
Outros materiais de consumo	R\$ 10.074,25		R\$ 10.074,25	
Utilidades públicas (7)	R\$ 11.908,61		R\$ 10.319,27	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 171.118,78</b>		<b>R\$ 171.118,78</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 171.118,78
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 171.118,78
(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

Pederneiras, 28 de Fevereiro de 2019

  
Sebastião Florêncio Pereira Junior  
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

Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – 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](mailto:casademaria.admi@bol.com.br) / E-mail [casademaria.social@bol.com.br](mailto:casademaria.social@bol.com.br)

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos no valor de **R\$ 155.906,68 (Cento e cinquenta e cinco mil novecentos e seis reais e sessenta e oito centavos)** recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor, no ano de 2018.

Membros do Conselho Fiscal

Sebastião Florencio Pereira Junior  
Presidente

Leandro Augusto Marins

Robson Luiz Damas

José Dorival Soares

Pederneiras, 28 de fevereiro de 2019