



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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

anexo 14 - Repasse do Terceiro Setor
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

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: Av. 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: Contribuir para a prevenção do Agravamento de Situações de Negligência, violência e ruptura de Vínculos de Adultos e Família e Adaptação da estrutura Física da Entidade, para enfrentamento da Situação de emergência em decorrência do COVID19, visando permitir a população de rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outras que atendam as determinações sanitárias, proteção e mitigação dos riscos quanto a infecção ou disseminação do vírus.

EXERCÍCIO: 2020

MÊS REFERÊNCIA: AGOSTO

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL - ESTADUAL - FEDERAL

CONTA: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditivo nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18
Aditivo nº 02	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 46.000,00
Aditivo nº 03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46
Termo de Fomento 02/2020	08/07/2020	08/07/2020 A 31/12/2020	R\$ 168.000,00

Handwritten signatures and dates:
2020
Sebastião
Julius

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@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\$)
01/02/2020	R\$ 12.437,26	10/02/2020	660.189.000.050.016	---
01/03/2020	R\$ 12.437,26	02/03/2020	2.796.694	---
11/03/2020	R\$ 2.986,86	11/03/2020	660.189.000.032.000	---
01/04/2020	R\$ 12.437,26	02/04/2020	7.842.895	---
07/04/2020	R\$ 1.493,28	07/04/2020	660.189.000.032.000	---
30/04/2020	R\$ 1.493,28	30/04/2020	550.189.000.032.000	---
01/05/2020	R\$ 12.437,26	04/05/2020	4.754.161	---
28/05/2020	R\$ 1.493,28	28/05/2020	844.883	---
01/06/2020	R\$ 12.437,26	01/06/2020	123.064.153	---
17/06/2020	R\$ 1.493,28	17/06/2020	550.189.000.032.000	---
01/07/2020	R\$ 12.437,26	02/07/2020	241.440.227	---
08/07/2020	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	---
17/07/2020	R\$ 1.493,28	17/07/2020	56.788	---
01/08/2020	R\$ 28.000,00	03/08/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
01/08/2020	R\$ 12.437,26	03/08/2020	356.328.092	R\$ 12.437,26
17/08/2020	R\$ 1.493,28	25/08/2020	88524	R\$ 1.493,25
01/09/2020	R\$ 12.437,26	01/09/2020	480.641.949	R\$ 12.437,26
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 5.683,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.367,77
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 3,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 312,17
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.366,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 60.366,82

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 4º BIMESTRE - exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

[Handwritten signatures and initials]
B.S. Jolibon
2020

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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

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\$)	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)	
Recursos humanos (5)	R\$ 26.919,38		R\$ 26.919,38	R\$ 26.919,38	
Materiais de consumo	R\$ 2.122,58		R\$ 2.122,58	R\$ 2.122,58	
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.258,05		R\$ 2.258,05	R\$ 2.258,05	
Equipamentos / Adequações	R\$ 854,30		R\$ 854,30	R\$ 854,30	
Material construção/ Adequações	R\$ 18.431,59		R\$ 18.431,59	R\$ 18.431,59	
Material Diversos Adequações	R\$ 550,00		R\$ 550,00	R\$ 550,00	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.598,68		R\$ 1.598,68	R\$ 1.598,68	
Serviços de Terceiros	R\$ 6.800,00		R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	
Combustível	R\$ 550,56		R\$ 550,56	R\$ 550,56	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 244,90		R\$ 244,90	R\$ 244,90	
TOTAL	R\$ 60.330,04	R\$ 0,00	R\$ 60.330,04	R\$ 60.330,04	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 60.366,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 60.330,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 36,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 36,78

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.



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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Pederneiras, 10 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior _____

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins _____

Marcos Tadeu Frascareli _____

Vanessa Burghi Barboza Frascareli _____

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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/08/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/08/2020	Impostos	FGTS - Proporcional	RH - FGTS	R\$ 359,30
10/08/2020	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
10/08/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH - Monitor - Salario	R\$ 588,94
10/08/2020	Holerite	Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 983,92
10/08/2020	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.050,52
10/08/2020	Holerite	Rubens Olbera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.202,63
10/08/2020	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.361,83
10/08/2020	Holerite	Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.058,11
10/08/2020	Holerite	Vinicius Vechi Oliboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.155,35
10/08/2020	Holerite	Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.819,95
10/08/2020	Holerite	Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.463,14
10/08/2020	Impostos	PIS pagamento Mensal	RH - PIS	R\$ 202,57
10/08/2020	Boleto	Telefone - móvel	Utilidade Publica	R\$ 99,96
10/08/2020	NF 138710958	Energia Eletrica	Utilidade Publica	R\$ 773,06
10/08/2020	Boleto	Água	Utilidade Publica	R\$ 131,31
10/08/2020	NF 1608655	Netystile Com. Equipamentos Infos-Internet	Utilidade Publica	R\$ 84,90
	NF 2247781	Silva e Silveira Provedor Internet	Utilidade Publica	
10/08/2020	NF 104330	LPNET Telecomunicações-telefone Fixo	Tarifas Bancárias	R\$ 5,00
10/08/2020	NF 32937	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.598,68
13/08/2020	Holerite	Cecilia da Silva Rosa	RH/Aux.Limpeza/Salario	R\$ 1.211,09
13/08/2020	NF 25	Valdomiro Herreira Junior 075.066.428.24	Serviços Terceiros-Adequações	R\$ 6.800,00
20/08/2020	NF 30-1	Delitel Engenharia LTDa	Material - Adequações	R\$ 550,00
24/08/2020	Holerite	Gilmar da Silva	Monitor/ Salário 07/2020	R\$ 773,55
25/08/2020	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	Tec Enfermagem / Salário 07/2020	R\$ 549,55
25/08/2020	NF 3078	E.R. Doces e Descartaveis Ltda ME	Material Consumo	R\$ 114,08
26/08/2020	NF 5231	M.H. Comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 350,52
28/08/2020	NF 9083	Bessi Materiais de Construção Ltda	Material Construção -Adequações	R\$ 8.423,09
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50

Handwritten signatures and initials:
2026
Jelison
5

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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/08/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
08/09/2020	Holerite	Vinicius Vechi Oliboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.081,23
08/09/2020	Holerite	Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 983,99
08/09/2020	Holerite	Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.321,64
08/09/2020	Holerite	Rubens Olbera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.118,68
08/09/2020	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.251,46
08/09/2020	Holerite	Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.463,14
08/09/2020	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.050,52
08/09/2020	Holerite	Marlene da Silva	RH / Aux Limpeza / Salario	R\$ 952,72
08/09/2020	Holerite	Marlene da Silva	RH / Aux Limpeza / Salario	R\$ 32,28
08/09/2020	NF 7598	Jamile Cristina de Oliveira ME	Material de Consumo	R\$ 550,30
08/09/2020	NF 2161	Pereira e Moura Ltda Epp	Material de Consumo - ref. Gás Julho	R\$ 615,00
08/09/2020	Extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/09/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
09/09/2020	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Rh / Psicologa / Salario	R\$ 833,92
15/09/2020	Boleto	Água	Utilidade Publica	R\$ 400,17
15/09/2020	Boleto	Telefone Móvel - Oi	Utilidade Publica	R\$ 102,34
15/09/2020	NF 178	Rafael Dela Coleta Nacii 32841513890	Material de Consumo	R\$ 200,00
16/09/2020	NF 143553724	Energia Eletrica	Utilidade Publica / proporcional Serviços	R\$ 535,05
17/09/2020	Impostos	PIS - pagto Mensal	RH	R\$ 215,43
17/09/2020	NF 3075	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 116,90
21/09/2020	NF 113689	LPNET Telecomunicações-telefone Fixo	Utilidade Publica	R\$ 41,36
21/09/2020	NF 1700404	Netystile Com. Equipamentos Infos-Internet	Utilidade Publica	R\$ 84,90
	NF 2.356.013	Silva e Silveira Provedor Internet Ltda		
24/09/2020	NF 5280	M.H. Comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 200,04
24/09/2020	NF 2199	Pereira e Moura Ltda Epp	Material de Consumo - ref. Gás Agosto	R\$ 335,00
24/09/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
28/09/2020	NF 3132	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 191,30
30/09/2020	NF 9216	Bessi Materiais de Construção Ltda	Material Construção -Adequações	R\$ 8.608,50
30/09/2020	NF 9227	Bessi Materiais de Construção Ltda	Material Construção -Adequações	R\$ 1.400,00
30/09/2020	NF 3153	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Equipamentos	R\$ 508,50
30/09/2020	NF 3154	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Equipamentos	R\$ 345,80
30/09/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 24,50

23/06

Joliboni



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@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

30/09/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
TOTAL				R\$ 60.330,04

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, 10 de outubro de 2020

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior _____
Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins _____

Marcos Tadeu Frascareli _____

Vanessa Burghi Barboza Frascareli _____