



# 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://casademariapederneiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria\\_admi@gmail.com](mailto:casademaria_admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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.

EXERCÍCIO: 2020

MÊS REFERÊNCIA: OUTUBRO

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

### 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	---

*[Handwritten signatures and initials]*

# 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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000  
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000  
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapedemeiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

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	---
01/08/2020	R\$ 12.437,26	03/08/2020	356.328.092	---
17/08/2020	R\$ 1.493,28	25/08/2020	88524	---
01/09/2020	R\$ 12.437,26	01/09/2020	480.641.949	---
01/10/2020	R\$ 12.437,26	01/10/2020	607.575.620	R\$ 12.437,26
03/11/2020	R\$ 12.437,26	03/11/2020	739.461.442	R\$ 12.437,26
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 36,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.874,52
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 24.911,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 793,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.705,38

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pedemeiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º BIMESTRE - exercício/2020 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\$)	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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 24.564,76		R\$ 24.564,76	R\$ 24.564,76	
Materiais de consumo	R\$ 409,64		R\$ 409,64	R\$ 409,64	
Combustível	R\$ 120,07		R\$ 120,07	R\$ 120,07	



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Despesas financeiras e bancárias	R\$ 238,75		R\$ 238,75	R\$ 238,75	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.333,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 25.333,22</b>	<b>R\$ 25.333,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.705,38
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.333,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 372,16
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 372,16

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.

Pederneiras, 20 de Dezembro de 2020

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

### Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior  
Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Diliboni  
Tesoureira

### Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascarelli

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/10/2020	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicóloga - Salario	R\$ 833,92

# 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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras 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/casademariapedemeiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

08/10/2020	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 11.073,88	RH	
08/10/2020	Holerite	Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.158,70
08/10/2020	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 983,99
08/10/2020	Holerite	Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.417,49
08/10/2020	Holerite	Rubens Oibera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.234,07
08/10/2020	Holerite	Marta Rodriges	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 511,16
08/10/2020	Holerite	Mariene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 950,93
08/10/2020	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.317,38
08/10/2020	Holerite	Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.449,64
08/10/2020	Holerite	Rita de Cassia Alves Herrera	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.050,52
16/10/2020	NF 5333	M.H. Comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 120,07
16/10/2020	Impostos	DARF	RH - PIS	R\$ 66,53
16/10/2020	Impostos	DARF	RH - PIS	R\$ 217,95
23/10/2020	NF 3334	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 29,90
30/10/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 31,50
05/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
09/11/2020	Extrato	Tarifa Microfilme	Tarifas Bancárias	R\$ 7,75
10/11/2020	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
10/11/2020	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 11.316,65	RH	
10/11/2020	Holerite	Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.158,20
10/11/2020	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.060,96
10/11/2020	Holerite	Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.411,02
10/11/2020	Holerite	Rubens Oibera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.118,68
10/11/2020	Holerite	Marta Rodriges	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 766,75
10/11/2020	Holerite	Mariene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 983,92
10/11/2020	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.316,96
10/11/2020	Holerite	Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.449,64
10/11/2020	Holerite	Rita de Cassia Alves Herrera	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.050,52
17/11/2020	Impostos	DARF	RH - PIS	R\$ 221,91
18/11/2020	NF 208	Rafael dela Coleta Nacl 32841513890	Material de Consumo	R\$ 85,00
20/11/2020	NF 3518	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 294,74
30/11/2020	Extrato	Tarifa pag salar cred conta ref 10/11/20	Tarifas Bancárias	R\$ 31,50
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 25.333,22</b>

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.



# **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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Pederneiras, 20 de Dezembro 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 Frascarelli \_\_\_\_\_

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli \_\_\_\_\_



# 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/casademariapederne/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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.

**EXERCÍCIO:** 2020

**MÊS**

**REFERÊNCIA:** OUTUBRO

**MÊS REFERÊNCIA:** NOVEMBRO

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** ESTADUAL

**CONTA:** 36.907-1

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

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	---

1



# 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://casademariapederneiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

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	---
01/08/2020	R\$ 12.437,26	03/08/2020	356.328.092	---
17/08/2020	R\$ 1.493,28	25/08/2020	88524	---
01/09/2020	R\$ 12.437,26	01/09/2020	480.641.949	---
14/10/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	14/10/2020	123.672	R\$ 1.493,25
28/10/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	26/10/2020	131.944	R\$ 1.493,25
25/11/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	25/11/2020	154.190	R\$ 1.493,25
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.479,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.479,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 220,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.700,08

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 5º BIMESTRE - exercício/2020 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\$)	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)		
Utilidade Pública	R\$ 2.078,33		R\$ 2.078,33	R\$ 2.078,33	



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Materiais de consumo	R\$ 242,70		R\$ 242,70	R\$ 242,70	
Combustível	R\$ 120,07		R\$ 120,07	R\$ 120,07	
Gás	R\$ 335,00		R\$ 335,00	R\$ 335,00	
Recursos humanos (5)	R\$ 217,95		R\$ 217,95	R\$ 217,95	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.078,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.078,05</b>	<b>R\$ 3.078,05</b>	<b>R\$ 0,00</b>

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.700,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.078,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.622,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.622,03

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.

Pederneiras, 20 de Dezembro 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





# 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://casademariapederneira.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli

## RELAÇÃO DAS DESPESAS - ESTADUAL OUTUBRO E NOVEMBRO

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
16/10/2020	NF 189	Rafael dela Coleta Nacl 32841513890	Material de Consumo	R\$ 85,00
16/10/2020	Boleto	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 370,33
16/10/2020	Boleto	D.P.P Serviços de cobrança Internet	Utilidade Publica	R\$ 92,84
16/10/2020	Boleto	VIVO - Telefonica Brasil S.A	Utilidade Publica	R\$ 113,05
23/10/2020	NF 5333	M.H. Comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 120,07
23/10/2020	TED-ressarcimento	Comunidade Casa de Maria - Ref. CPFL 13/10/20	Utilidade Publica	R\$ 535,05
23/10/2020	Impostos	DARF	RH - PIS	R\$ 217,95
26/10/2020	NF 86418	Alyson Toshio Sawaki -ME - R\$ 40,00	Material de Consumo	R\$ 157,70
	NF 86419	Alyson Toshio Sawaki -ME - R\$ 79,80	Material de Consumo	
	NF 86420	Alyson Toshio Sawaki -ME - R\$ 37,90	Material de Consumo	
10/11/2020	TED-ressarcimento	Comunidade Casa de Maria - Ref. Sabesp 15/11/20	Utilidade Publica	R\$ 193,00
10/11/2020	TED-ressarcimento	Comunidade Casa de Maria - Ref. CPFL 13/11/20	Utilidade Publica	R\$ 535,00
10/11/2020	Extrato	Tarifa Pacote Serviço	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
17/11/2020	Boleto	VIVO - Telefonica Brasil S.A	Utilidade Publica	R\$ 134,97
17/11/2020	Boleto	D.P.P Serviços de cobrança Internet	Utilidade Publica	R\$ 104,09
20/11/2020	NF 2250	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 335,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 3.078,05</b>

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 Dezembro de 2020

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

**Dirigentes**

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva 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@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

## **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://casademariapederneiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>  
E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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:** OUTUBRO

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

**CONTA:** 35.322-1

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

### 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\$)
08/07/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	---
01/08/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	03/08/2020	550.189.000.035.964	---
01/09/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/09/2020	550.189.035.964	---
01/10/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 108,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,61



# 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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedeiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 28.108,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 535,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 28.643,71

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 MÊS - exercício/2020 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\$)	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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 5.388,31		R\$ 5.388,31	R\$ 5.388,31	
Materiais de consumo	R\$ 768,45		R\$ 768,45	R\$ 768,45	
Materiais Adequações	R\$ 919,66		R\$ 919,66	R\$ 919,66	
Serviços Terceiros	R\$ 6.195,00		R\$ 6.195,00	R\$ 6.195,00	
Equipamentos	R\$ 8.586,00		R\$ 8.586,00	R\$ 8.586,00	
Utilidade Pública	R\$ 979,98		R\$ 979,98	R\$ 979,98	
Gênero Alimentício	R\$ 4.498,31		R\$ 4.498,31	R\$ 4.498,31	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 106,51		R\$ 106,51	R\$ 106,51	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.442,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 27.442,22</b>	<b>R\$ 27.442,22</b>	<b>R\$ 0,00</b>







# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.643,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.442,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.201,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.201,49

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.

Pederneiras, 20 de Novembro 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

## RELAÇÃO DAS DESPESAS - C/C 35322-1 - OUTUBRO 2020

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
06/10/2020	NF7707 e NF7695	Jamile Cristina Oliveira_ME Sawaki Embalagens	Material de Consumo	R\$ 653,70 ✓
06/10/2020	NF 0001	Nunes Informatica	Equipamentos	R\$ 6.077,00 ✓
07/10/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: FGTS proporcional	RH - Encargos	R\$ 368,33 ✓
07/10/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: INSS proporcional	RH - Encargos	R\$ 369,04 ✓
08/10/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.158,63 ✓
08/10/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.176,48 ✓
09/10/2020	Holerite	Cecilia da Silva Rosa	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 589,52 ✓



# 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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E: <https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

13/10/2020	NF 27	Valdomiro Hemeira Junior - ( parcela 1/2 )	Serviços Terceiro	R\$ 6.150,00 ✓
13/10/2020	Boleto	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 759,65 ✓
13/10/2020	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00 ✗
14/10/2020	Holerite	Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 939,03 ✓
14/10/2020	Holerite	Ricardo Antônio Lino	RH / Monitor Folguista / Salario	R\$ 230,81 ✓
22/10/2020,	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	RH / Tecnico Enternagem / Salario	R\$ 536,47 ✓
23/10/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos Sabesp proporcional	Utilidade Publica	R\$ 220,33 ✓
23/10/2020	NF 3333	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material Adequacoes	R\$ 919,66 ✓
23/10/2020	NF 3335	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 114,75 ✓
23/10/2020	NF 3152	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Equipamentos	R\$ 2.340,00 ✓
26/10/2020	NF3	Nunes Informatica - R\$ 169,00	Equipamentos	R\$ 214,00 ✓
	NF43	Nunes Informatica - R\$ 45,00	Serviços Terceiro	
26/10/2020	NF 33650	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 4.179,83 ✓
26/10/2020	NF 12350	JAD Zogueib e Cia Ltda -R\$ 184,68	Gênero Alimenticio	R\$ 185,49 ✓
26/10/2020	NF 12347	JAD Zogueib e Cia Ltda - R\$ 133,80	Gênero Alimenticio	R\$ 134,60 ✓
26/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✗
26/10/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45 ✗
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 27.442,22</b>

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 Novembro 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 Frascarelli \_\_\_\_\_

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli \_\_\_\_\_



# 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/casademariapederneas/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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:** NOVEMBRO

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

**CONTA:** 35.322-1

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

### 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\$)
08/07/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	---
01/08/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	03/08/2020	550.189.000.035.964	---
01/09/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/09/2020	550.189.035.964	---
01/10/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	---
01/11/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.201,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00








# 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@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 29.202,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 867,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 30.069,08

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 5º MÊS - exercício/2020 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\$)	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\$ 5.651,73		R\$ 5.651,73	R\$ 5.651,73	
Materiais de consumo	R\$ 2.197,25		R\$ 2.197,25	R\$ 2.197,25	
Materail Adequações	R\$ 6.511,48		R\$ 6.511,48	R\$ 6.511,48	
Serviços Terceiros	R\$ 6.150,00		R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	
Equipamentos	R\$ 4.300,00		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
Utilidade Publica	R\$ 1.424,08		R\$ 1.424,08	R\$ 1.424,08	
Gás	R\$ 275,00		R\$ 275,00	R\$ 275,00	
Gênero Alimenticio	R\$ 3.376,61		R\$ 3.376,61	R\$ 3.376,61	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 164,15		R\$ 164,15	R\$ 164,15	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.050,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 30.050,30</b>	<b>R\$ 30.050,30</b>	<b>R\$ 0,00</b>





# 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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras 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/casademariapedemeiras/>

E-mail [casademaria\\_admi@gmail.com](mailto:casademaria_admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.069,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.050,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18,78

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.

Pedemeiras, 20 de Dezembro 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 \_\_\_\_\_

## RELAÇÃO DAS DESPESAS - C/C 35322-1 - NOVEMBO 2020

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/11/2020	NF 63316	EPI'S online comercio ltda - epp	Material de Consumo	R\$ 620,00
06/11/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: FGTS proporcional	RH - Encargos	R\$ 410,20
10/11/2020	NF 18040	Ressarcimento de Recursos: Purificador	Equipamentos	R\$ 1.900,00
10/11/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.158,13

# 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 – Pederneras SP – CEP 17.280-000  
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras 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/casademariapederneras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

10/11/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.157,10
10/11/2020	Holerite	Dom Elton Candido Guesso	RH / Técnico Enfermagem / Salario	R\$ 536,21
10/11/2020	Holerite	Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.144,71
10/11/2020	Boleto	SABESP	Utilidade Publica	R\$ 645,92
10/11/2020	Boleto	CPFL	Utilidade Publica	R\$ 778,16
10/11/2020	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
10/11/2020	NF 3133	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA- R\$ 114,08	Material de Consumo	R\$ 167,73
	NF 3116	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA- R\$ 53,65		
10/11/2020	NF 27	Valdomiro Herreira Junior - ( parcela 2/2 )	Serviços Terceiro	R\$ 6.150,00
11/11/2020	NF 34042	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 2.594,76
13/11/2020	Holerite	Cecília da Silva Rosa	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 598,06
16/11/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: INSS proporcional	RH - Encargos	R\$ 392,15
16/11/2020	NF 86633	Alysson Toshio Sawaki - ME - Sawaki embalagens	Material de Consumo	R\$ 334,56
16/11/2020	NF 12399	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Gênero Alimenticio	R\$ 344,29
16/11/2020	NF 12429	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Gênero Alimenticio	R\$ 437,56
17/11/2020	NF 7779	Jamile Cristina de Oliveira	Material de Consumo	R\$ 190,90
17/11/2020	Holerite	Ricardo Antônio Lino	RH - monitor Folguista / Salario	R\$ 257,17
17/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/11/2020	NF 9356	Bessi Materiais para Construção	Material Adequações	R\$ 6.511,48
18/11/2020	NF 3167	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA	Material de Consumo	R\$ 166,70
18/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
20/11/2020	NF 3516	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 193,40
20/11/2020	NF 3515	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 79,20
20/11/2020	NF 3517	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 444,76
20/11/2020	NF 2250	Pereira e Moura Ltda ( T: 610,00 )	Gás	R\$ 275,00
20/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/11/2020	NF 81	Aline Palharin Zebalia-ME (t:10.780,00)	Equipamentos	R\$ 2.400,00
24/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/11/2020	extrato	Tarifa Pagto Salario Credito em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
30/11/2020	extrato	Tarifa Pagto Salario Credito em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50

*[Handwritten signatures and initials]*



# **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 – Pederneras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras 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/casademariapederneras/>

E-mail [casademaria.admi@gmail.com](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 30.050,30</b>
--------------	----------------------

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.

Pederneras, 20 de Dezembro 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 Frascarelli \_\_\_\_\_

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli \_\_\_\_\_