



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

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 Pederneras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pederneras

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: DEZEMBRO 2020

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO 2021

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
Aditivo nº 04	23/12/2020	23/12/2021 a 07/02/2021	R\$ 32.550,00
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	---

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

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

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

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	---
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	---
03/11/2020	R\$ 12.437,26	03/11/2020	739.461.442	---
01/12/2020	R\$ 12.437,26	01/12/2020	875.381.217	R\$ 12.437,26
23/12/2020	R\$ 32.550,00	23/12/2021	550.189.000.050.016	R\$ 32.550,00
07/01/2021	R\$ 12.437,26	07/01/2021	102.556.957	R\$ 12.437,24
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 372,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 57.424,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 1,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (B)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.798,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 672,76
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.471,23

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 6º BIMESTRE - exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

E-mail casademaria.adm@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\$ 48.181,56		R\$ 48.181,56	R\$ 48.181,56	
Materiais de consumo	R\$ 1.233,45		R\$ 1.233,45	R\$ 1.233,45	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 307,90		R\$ 307,90	R\$ 307,90	
TOTAL	R\$ 49.722,91	R\$ 0,00	R\$ 49.722,91	R\$ 49.722,91	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.471,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.722,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 8.748,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 8.748,32

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.

Pederneras, 20 de Fevereiro de 2021

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 – 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.edmi@gmail.com / E-mail casademaria.socia@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 Rutz – 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.wikisite.com/casademaria> | <https://www.facebook.com/casademariapederneras/>E-mail casademaria_admin@gmail.com / E-mail casademaria_social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS

DEZEMBRO 2020 E JANEIRO 2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
07/12/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
09/12/2020	Holerite	Bruna Ramos Mazeto Total: 1.626,54 rec Mun. 901,53 e rec Proprio 725,01	RH - Psicologa - Salario	R\$ 901,53
09/12/2020	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 11.042,65	RH	
09/12/2020	Holerite	Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 683,02
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.064,68
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.421,27
		Rubens Olbera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.302,73
		Marta Rodrigeus	RH / Cozinha / Salario	R\$ 766,75
		Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 983,92
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.320,12
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux. Escritorio / Salario	R\$ 1.449,64
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.050,52
09/12/2020	NF 221	Rafael Nacli deia Coleta	Material de Consumo	R\$ 240,00
09/12/2020	NF 3653	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 25,20
09/12/2020	NF 3660	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 159,80
09/12/2020	NF 3662	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 127,50
09/12/2020	NF 20597	Ind. E Com. Prod. Limpeza Mac Ltda	Material de Consumo	R\$ 252,15
24/12/2020	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 12.947,86	RH	
24/12/2020	Holerite	Maria José Gonçalves Augusto	RH - Enfermeira - 13º Salario	R\$ 786,97
		Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 1.041,87
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 780,40
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 1.385,69
		Marta Rodrigeus	RH / Cozinha / 13º Salario	R\$ 683,27
		Paula F. O bonato	RH - Coordenador / 13º Sal	R\$ 2.577,96
		Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / 13º Salario	R\$ 983,92
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / 13º Salario	R\$ 1.310,00
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux. Escritorio / 13º Salario	R\$ 1.347,26
Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / 13º Salario	R\$ 2.050,52		
31/12/2020	Extrato	Tarifa de Pagto de Salario 09/12/20	Tarifas Bancárias	R\$ 31,50
31/12/2020	Extrato	Tarifa de Pagto de Salario 24/12/20	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
TOTAL				R\$ 25.847,19
08/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00

[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. 169-9 / CC 960-1

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

E-mail casademaria_admin@gmail.com / E-mail casademaria_social@gmail.com

13/01/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
13/01/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 16.710,44	RH	
		Maria José Gonçalves Augusto	RH / Enfermagem / Salario	R\$ 949,73
		Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 629,81
		Valdomiro Herrelra Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.064,81
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.321,64
		Rubens Olbera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 0,00
		Marta Rodrigus	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 813,00
		Paula F. O bonato	RH / Condenação / Salario	R\$ 3.303,71
		Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 983,92
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.611,63
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux. Escritorio / Salario	R\$ 1.449,64
		Rita de Cassia Alves Herrera	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.662,26
		Gilmar da Silva	RH / Monitor folguista / Salario	R\$ 1.380,21
		Cecilia Rosa da Silva	RH / Limpeza / Salario	R\$ 540,08
13/01/2021	Holerite	Irineu Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.124,82
13/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Material de Consumo	R\$ 10,45
26/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref 1ª Parcela 13ª	RH - Psicologa - 13º salario 2020	R\$ 225,38
26/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref INSS 13ª sal	RH - IMPOSTOS	R\$ 1.209,09
26/01/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - 13ª /2021	R\$ 69,50
26/01/2021	Holerite	Pompeo Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.135,74
26/01/2021	Holerite	Folha de Pagamento - Gilmar da Silva R\$ 82,01	RH - 13ª /2021	R\$ 122,96
	Holerite	Folha de Pagamento - Cecilia da Silva Rosa R\$ 40,95		
29/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref Rubens Olbera Neto 1ª parcela 13ª Sal	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 610,12
29/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref Rubens Olbera Neto 2ª parcela 13ª Sal	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 530,60
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 68,50
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 150,45
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 233,82
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 264,18
29/01/2021	NF 67970	Sawaki embalagens Bauru	Material de Consumo	R\$ 221,00
29/01/2021	NF 7897	Jamile Cristina de Oliveira ME - R\$ 171,80	Material de Consumo	R\$ 207,80
	NF 7868	Jamile Cristina de Oliveira ME - R\$ 36,00		
29/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 42,00
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00

6



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

	TOTAL	R\$ 23.875,72
	TOTAL BIMESTRE	R\$ 49.722,91

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.

Pedemeiras, 20 de Fevereiro de 2021

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

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

ÊS REFERÊNCIA: ate VIGÊNCIA 07.02.2021

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
Aditivo nº 04	23/12/2020	23/12/2021 a 07/02/2021	R\$ 32.550,00
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	---

Sebastião Florêncio Pereira Junior
2020
Sebastião

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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

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	---
01/10/2020	R\$ 12.437,26	01/10/2020	607.575.620	---
03/11/2020	R\$ 12.437,26	03/11/2020	739.461.442	---
01/12/2020	R\$ 12.437,26	01/12/2020	875.381.217	---
23/12/2020	R\$ 32.550,00	23/12/2021	550.189.000.050.016	---
07/01/2021	R\$ 12.437,26	07/01/2021	102.556.957	---
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 8.748,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R\$ 0,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 8.748,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 94,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.843,12

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pederneras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 6º 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)	(J= H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 8.533,23		R\$ 8.533,23	R\$ 8.533,23	

[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 – 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://casademariapedarne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>
E-mail casademaria_admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Material de consumo	R\$ 98,70		R\$ 98,70	R\$ 98,70	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	
TOTAL	R\$ 8.715,93	R\$ 0,00	R\$ 8.715,93	R\$ 8.715,93	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 8.843,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.715,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 127,19
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 127,19

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 Fevereiro de 2021

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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS				
Até período de vigência 07/02/2021				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
04/02/2021	Holerite	Vinicius Vechi Oliboni Ceschim	RH - Monitor - Salário	R\$ 1.564,10
05/02/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	RH - Psicologa - Salário	R\$ 1.151,51
05/02/2021	Holerite	Pompeo Rodrigues	RH - Monitor - Salário	R\$ 1.422,48
09/12/2020	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 4.327,98	RH	
		Maria José Gonçalves Augusto	RH / enfermagem / Salário	R\$ 1.170,23
		Paula F. O bonato	RH / Cordonação / Salário	R\$ 2.581,89
		Cecilia Rosa da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salário	R\$ 575,86
05/02/2021	Guia	IMPOSTOS	RH	R\$ 67,16
05/02/2021	NF 4080	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda - Parcela 1/5	Materiais de Consumo	R\$ 98,70
05/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
TOTAL				R\$ 8.715,93

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 Fevereiro de 2021

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

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(S) 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: DEZEMBRO

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	01/11/2020	550.189.000.035.964	---
01/12/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/12/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 18,78
(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://casademariapederneiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 28.019,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 591,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 28.610,98

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 6º 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\$ 11.155,98		R\$ 11.155,98	R\$ 11.155,98	
Materiais de consumo	R\$ 294,20		R\$ 294,20	R\$ 294,20	
Material Adequações	R\$ 1.763,98		R\$ 1.763,98	R\$ 1.763,98	
Serviços Terceiros	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Equipamentos	R\$ 11.038,60		R\$ 11.038,60	R\$ 11.038,60	
Utilidade Publica	R\$ 822,81		R\$ 822,81	R\$ 822,81	
Gás	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gênero Alimenticio	R\$ 3.043,74		R\$ 3.043,74	R\$ 3.043,74	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 98,00		R\$ 98,00	R\$ 98,00	
TOTAL	R\$ 28.467,31	R\$ 0,00	R\$ 28.467,31	R\$ 28.467,31	R\$ 0,00

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.610,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.467,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 143,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 143,67

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, 30 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Olboni
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 – 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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/>

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - C/C 35322-1 - DEZEMBRO 2020

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/12/2020	NF 924731	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. Escaner	Equipamentos	R\$ 1.567,41
02/12/2020	NF 14560	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. Oxímetro	Equipamentos	R\$ 378,20
02/12/2020	Holerite	Folhas de Pagamento: R\$ 3.439,15	RH	
		Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 2.438,72
		Cecilia da Silva Rosa	RH / aux Limpeza / Salario	R\$ 1.002,43
02/12/2020	NF12481	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 48,06
02/12/2020	NF12475	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 15,67
02/12/2020	NF12488	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 293,87
02/12/2020	NF86979	Alysson Toshio Sawaki - ME - Sawaki embalagens	Material de Consumo	R\$ 294,20
02/12/2020	Boleto	SABESP	Utilidade Publica	R\$ 822,81
07/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 195,21
07/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.161,85
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 247,11
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario nov	R\$ 1.165,47
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario dez	R\$ 355,26
07/12/2020	Holerite	Dom Elton Candido Guesso	RH / Tec Enfermagem / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 118,20
07/12/2020	Holerite	Dom Elton Candido Guesso	RH / Tecnico Enfermagem / Salario mês 11	R\$ 579,52
07/12/2020	Holerite	Folhas de Pagamento: R\$ 473,86	RH	
		Gilmar da Silva	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 255,68
		Cecilia da Silva Rosa	RH / aux Limpeza / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 218,18
09/12/2020	Extrato	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. FGTS	RH - impostos	R\$ 306,56
09/12/2020	NF6	Murilo H. Alves Nunes - Nunes Informática - R\$714,99	Equipamentos	R\$ 964,99
	NF0	Murilo H. Alves Nunes - Serviços terceiro R\$ 250,00	Serviços Terceiros	
09/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Monitor	R\$ 181,72
09/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Aux. Limpeza	R\$ 79,06
09/12/2020	NF 34379	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 2.685,94
10/12/2020	extrato	Tanifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/12/2020	NF 9456	Bessi Materiais para Construção	Material Adequações	R\$ 1.763,98
14/12/2020	Holerite	Dom Elton Candido Guesso	RH / Tecnico Enfermagem / Salario	R\$ 695,86
14/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - tec enfermagem	R\$ 28,13
21/12/2020	NF 81	Aline Palharin Zabalá-ME (t:10.780,00)	Equipamentos	R\$ 8.380,00
24/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / aux Limpeza / 2ªparcela 13ºSalario	R\$ 245,38

[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 – 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/casademariapederneiras/>

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

24/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Monitor	R\$ 114,35
30/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Landieri Alves	RH / Monitor / Salário	R\$ 1.779,29
31/12/2020	extrato	Tarifa Pag Salario cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00
31/12/2020	extrato	Tarifa Pag Salario cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00
TOTAL				R\$ 28.467,31

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, 30 de Janeiro de 2021

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

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: Dezembro - JANEIRO
2021

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	01/11/2020	550.189.000.035.964	---
01/12/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/12/2020	550.189.000.035.964	---
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 143,67

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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 143,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 143,68

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 6º 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\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Materiais Adequações	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Serviços Terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Equipamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Utilidade Pública	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gás	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gênero Alimentício	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 84,00		R\$ 84,00	R\$ 84,00	

[Handwritten signatures]



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

TOTAL	R\$ 84,00	R\$ 0,00	R\$ 84,00	R\$ 84,00	R\$ 0,00
-------	-----------	----------	-----------	-----------	----------

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 143,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 84,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 59,68

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, 30 de Janeiro de 2021

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 - DEZEMBRO 2020 em janeiro /2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
11/01/2021	extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
29/01/2021	extrato	Teç enviada 960-1 Comunidade Ref. Saldo rec próprio	recurso próprio	R\$ 59,00
TOTAL				R\$ 143,00



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

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, 30 de Janeiro de 2021

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

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.

EXERCÍCIO: 2020

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2020

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO 2021

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	---

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 980-1

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

E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail 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	---
26/10/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	26/10/2020	131.944	---
25/11/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	25/11/2020	154.190	---
16/12/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	25/11/2020	171.889	R\$ 1.493,25
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.622,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.493,25
(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\$ 3.115,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 591,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.706,30

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 6º 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 SEQUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H+I)	
Utilidade Pública	R\$ 2.950,67		R\$ 2.950,67	R\$ 2.950,67	

[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://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/>
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Gás	R\$ 360,00		R\$ 360,00	R\$ 360,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 168,00		R\$ 168,00	R\$ 168,00	
TOTAL	R\$ 3.478,67	R\$ 0,00	R\$ 3.478,67	R\$ 3.478,67	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.706,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.478,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 227,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 227,63

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 Fevereiro de 2021

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 – 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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneras/>
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ESTADUAL

DEZEMBRO E JANEIRO 2020.2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/12/2020	Extrato	Ted Enviada 35322-1 Comunidade rec. Estadual: 193,00 e Rec federal 629,81	utilidade Publica: Sabesp Total despesa: 822,81	R\$ 193,00
09/12/2020	Boleto	OI movei	Utilidade Publica	R\$ 99,96
09/12/2020	Boleto	D.P.P Serviços de cobrança Internet	Utilidade Publica	R\$ 99,93
10/12/2020	Extrato	Tarifa Pacote Serviço DEZEMBRO/20	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
14/12/2020	Boleto	VIVO - Telefonica Brasil S.A	Utilidade Publica	R\$ 134,97
14/12/2020	Boleto	CPFL 13/12/2020	Utilidade Publica	R\$ 717,44
22/12/2020	NF 2275	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 360,00
11/01/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviço	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/01/2021	Boleto	CPFL 13/01/2021	Utilidade Publica	R\$ 731,46
21/01/2021	Boleto	VIVO - Telefonica Brasil S.A	Utilidade Publica	R\$ 134,97
21/01/2021	Boleto	CPFL 13/01/2021 - DUPLICIDADE PGTO	Utilidade Publica	R\$ 731,46
21/01/2021	Boleto	LPNET SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA	Utilidade Publica	R\$ 107,48
TOTAL				R\$ 3.478,67

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 Fevereiro de 2021

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/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.

EXERCÍCIO: 2020

MÊS REFERÊNCIA: PERÍODO DE VIGÊNCIA ATE 07/02/2021

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	---
01/06/2020	R\$ 12.437,26	01/06/2020	123.064.153	---



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

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	---
26/10/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	26/10/2020	131.944	---
25/11/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	25/11/2020	154.190	---
16/12/2020 - c.c 35907-1	R\$ 1.493,25	25/11/2020	171.889	---
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 227,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(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 PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 227,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 196,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 424,50

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 6º 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)	(J= H+I)	
Gás	R\$ 275,00		R\$ 275,00	R\$ 275,00	

2



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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

Utilidade Pública	R\$ 120,00		R\$ 120,00	R\$ 120,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 395,00	R\$ 0,00	R\$ 395,00	R\$ 395,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 424,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 395,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 29,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 29,50

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 Fevereiro de 2021

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - ESTADUAL

Até período de Vigência 07/02/2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/02/2021	nf 2304	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 275,00
05/02/2021	extrato	Ted enviada 960-1 Comunidade	Utilidade Publica	R\$ 120,00
		RESSARCIMENTO: LPNET = R\$ 91,13 (saldo 28.67)		
TOTAL				R\$ 395,00

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 Fevereiro de 2021

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 _____