



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 01.855.370/000173

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré
CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano
RESPONSÁVEL LEGAL: João Carlos Bevilacqua
CPF: 059.568.948-57

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº 1938/2016	01/11/2017	01/11/2017 a 31/03/2019	R\$ 459.000,00
3º Termo de Aditamento	01/04/2019	01/04/2019 a 31/03/2020	R\$ 324.000,00
5º Termo de Aditamento	01/04/2020	01/04/2020 a 31/03/2021	R\$ 612.600,00

PERÍODO	VALOR PREVISTO (META CHEIA)	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALOR REPASSADO
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ 27.000,00	03/02/2020	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ 27.000,00	02/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 27.000,00
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ 27.000,00	23/03/2020	552.913.000.038.038	R\$ 33.750,00
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ 37.500,00	27/04/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.500,00
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ 37.500,00	01/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 37.350,00
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ 45.000,00	29/06/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ 45.000,00	03/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ 45.000,00	24/08/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ 45.000,00	28/09/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ 45.000,00	26/10/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ 45.000,00	23/11/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ 45.000,00	18/12/2020	552.913.000.038.038	R\$ 45.000,00

(A) Saldo do Exercício Anterior	R\$ -
(B) Repasses Públicos no Exercício	R\$ 477.600,00
(C) Receita com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos	R\$ -
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste	R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A+B+C+D)	R\$ 477.600,00
(F) Recursos Próprios da Organização	R\$ -
(G) Total Recursos Disponíveis no Exercício (E+F)	R\$ 477.600,00

Birigui, 10 de Janeiro de 2021


João Carlos Bevilacqua
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 01.855.370/000173

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021
RP 10

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapeutas

CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré

CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano

RESPONSÁVEL: João Carlos Bevilacqua

CPF: 059.568.948-57

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DOCUMENTO		DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
Termo de Colaboração nº1938/2016		01/01/2020 a 31/12/2020				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J+H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE
		CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J)		
1.1 - SALÁRIO	R\$ 178.058,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 178.058,55	R\$ 178.058,55	R\$ -
1.2 - ENCARGOS SOCIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2 - ADIANTAMENTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3 - SALÁRIO BRUTO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4 - INSS FUNCIONÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5 - IRR		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6 - ASSISTÊNCIA SINDICAL	R\$ 478,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 478,82	R\$ 478,82	R\$ -
1.7 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 1.783,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.783,11	R\$ 1.783,11	R\$ -
1.8 - INSS	R\$ 16.784,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.784,04	R\$ 16.784,04	R\$ -
1.9 - FGTS	R\$ 16.195,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.195,48	R\$ 16.195,48	R\$ -
1.10 - PIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0 - PROVISÕES		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$ 34.752,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.752,00	R\$ 34.752,00	R\$ -
3.2 - AUXÍLIO REFEIÇÃO	R\$ 3.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00	R\$ -
3.3 - VALE TRANSPORTE		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.4 - SEGURO DE VIDA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.5 - ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	R\$ 5.787,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.787,89	R\$ 5.787,89	R\$ -
4.2 MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
4.3 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	R\$ 14.576,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.576,67	R\$ 14.576,67	R\$ -
4.4 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 97.246,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.246,40	R\$ 97.246,40	R\$ -
4.5 MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 7.206,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.206,32	R\$ 7.206,32	R\$ -
4.6 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ 1.739,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.739,00	R\$ 1.739,00	R\$ -
4.7 MATERIAL DE VESTUÁRIO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.8 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 2.908,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.908,40	R\$ 2.908,40	R\$ -
4.9 CONTAS DE CONSUMO	R\$ 26.528,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.528,47	R\$ 26.528,47	R\$ -
4.10 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 4.461,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.461,00	R\$ 4.461,00	R\$ -
4.11 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	R\$ 20.560,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.560,61	R\$ 20.560,61	R\$ -
4.12 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	R\$ 3.333,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.333,24	R\$ 3.333,24	R\$ -
4.13 MATERIAL SÓCIO-EDUCATIVO E ESPORTIVO		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1 SERVIÇOS PROFISSIONAIS	R\$ 4.956,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.956,83	R\$ 4.956,83	R\$ -
5.2 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (MÓVEIS)	R\$ 5.740,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.740,00	R\$ 5.740,00	R\$ -
5.3 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (IMÓVEIS)	R\$ 20.553,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.553,17	R\$ 20.553,17	R\$ -
5.4 CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA (VEÍCULOS)	R\$ 1.260,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	R\$ -
5.5 SERVIÇOS GERAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.6 EXAMES OCUPACIONAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.7 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
5.8 PAGAMENTO DE TAXAS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.9 ALUGUEL	R\$ 7.650,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.650,00	R\$ 7.650,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 477.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 477.600,00	R\$ 477.600,00	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) Total de Recursos Disponíveis no Exercício	R\$ 477.600,00
(J) Total de Despesas Pagas no Exercício (H+I)	R\$ 477.600,00
(K) Recursos Públicos Não Utilizados - (E-I-F)	R\$ -
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte (K-L)	R\$ -

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Brigui, 10 de Janeiro de 2021

João Carlos Bevilacqua
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 01.855.370/000173

REPASSE AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO Nº: PROCESSO 1938/2016 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO
VIGÊNCIA: 01/11/2017 a 31/03/2019
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2019 a 31/03/2020
PRORROGAÇÃO: TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PROCESSO 1938/2016.
VIGÊNCIA: 01/04/2020 a 31/03/2021

ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas

CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré

CNPJ: 01.855.370/0001-73

ENDEREÇO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano

RESPONSÁVEL LEGAL: João Carlos Bevilacqua

CPF: 059.568.948-57

OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

DOCUMENTO	VIGÊNCIA		
	01/01/2020 a 31/12/2020		
PERÍODO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS NESTE EXERCÍCIO	GLOSAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E DEVOLVIDAS EM EXERCÍCIO SEGUINTE
01/01/2020 a 31/01/2020	R\$ -		
01/02/2020 a 28/02/2020	R\$ -		
01/03/2020 a 31/03/2020	R\$ -		
01/04/2020 a 30/04/2020	R\$ -		
01/05/2020 a 31/05/2020	R\$ -		
01/06/2020 a 30/06/2020	R\$ -		
01/07/2020 a 31/07/2020	R\$ -		
01/08/2020 a 31/08/2020	R\$ -		
01/09/2020 a 30/09/2020	R\$ -		
01/10/2020 a 31/10/2020	R\$ -		
01/11/2020 a 30/11/2020	R\$ -		
01/12/2020 a 31/12/2020	R\$ -		
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCIAMENTO DO EXERCÍCIO	
(A) Total de Glosas contabilizadas no Exercício	R\$ -
(B) Recursos Públicos Não Utilizados	R\$ -
(C) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$ -
(D) Valor da Glosa no Exercício Seguinte (A-C)	R\$ -

Birigui, 10 de Janeiro de 2021


João Carlos Bevilacqua
PRESIDENTE



ÓRGÃO CONCESSOR: Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas
CONVENIADA: Associação Maria de Nazaré
CNPJ: 01.855.370/0001-73
ENDERECO: Rua Anchieta, 438 Vila Germano
RESPONSÁVEL: João Carlos Brevilha
CPF: 050.568.948-57
OBJETIVO: Garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

OBJETIVO: garantir o acolhimento Institucional e Reinserção Social aos indivíduos com histórico de uso de substâncias psicoativas, que se encontram em situação de rua, com vínculos comunitários e familiares fragilizados ou rompidos, oriundos da rede de saúde.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTAS CORRENTES									
RESPONSÁVEL PELA CONCILIAÇÃO:									
PRESTAÇÃO DE CONTAS									
Agência: 0594-3									
Banco: do Brasil									
Período: 01/01/2026									
Conta Corrente: 0000-1									
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
Data	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
01/01/2026	Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0
03/02/2026	Transferência Fecção	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
03/02/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
03/02/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
04/03/2026	Transferência Fecção	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
23/03/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/03/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
27/04/2026	Transferência Fecção	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
15/05/2026	Debitado Recur. Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
01/06/2026	Transferência Fecção	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
01/06/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/06/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
31/07/2026	Saldo	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
09/08/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
30/08/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
30/08/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
31/08/2026	Transferência Fecção	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913	2913
28/09/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
28/09/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/09/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/09/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/10/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/11/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/11/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
29/12/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
18/12/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
18/12/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0
18/12/2026	Transferência Fecção	0	0	0	0	0	0	0	0

jurisui. 10 de janeiro de 2020


João Carlos Bevilacqua
PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO MARIA DE NAZARÉ
CNPJ: 01.855.370/000173

Termo de Colaboração Processo SEDS nº 1938/2016 - Provisão

Mês	Provisionado	Utilizado	Total	Rendimentos	Total com Rendimentos
Saldo Anterior			R\$ -		R\$ -
Janeiro-2020			R\$ -		R\$ -
Fevereiro-2020			R\$ -		R\$ -
Março-2020			R\$ -		R\$ -
Abril-2020			R\$ -		R\$ -
Maior-2020			R\$ -		R\$ -
Junho-2020			R\$ -		R\$ -
Julho-2020			R\$ -		R\$ -
Agosto-2020			R\$ -		R\$ -
Setembro-2020			R\$ -		R\$ -
Outubro-2020			R\$ -		R\$ -
Novembro-2020			R\$ -		R\$ -
Dezembro-2020			R\$ -		R\$ -
Total	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Saldo Anterior	R\$ -
Provisionado	R\$ -
Utilizado	R\$ -
Rendimentos	R\$ -
Total	R\$ -


João Carlos Bevilacqua
Presidente