

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 RP 10 - Repasses ao Terceiro Setor

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pederneiras

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração/Fomento

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

VIGÊNCIA: Fevereiro a Janeiro / 2021

VALOR TOTAL ESTADUAL : R\$ 17.919,36

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA: 36907-1 (Nesse caso foi creditado o valor total de R\$ 5.973,00 sendo que a diferença de R\$ 11.946,36 foi na conta 101103-0)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 04/2018 Aditivo nº 01, 02, 03 e 04			R\$ 17.919,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista Repasse	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2020	R\$ 2.986,86	11/03/2020	660.189.000.032.000	101103-0	R\$ 2.986,86
07/04/2020	R\$ 1.493,28	07/04/2020	660.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,28
30/04/2020	R\$ 1.493,28	30/04/2020	550.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,28
28/05/2020	R\$ 1.493,19	28/05/2020	844.883	101103-0	R\$ 1.493,19
17/06/2020	R\$ 1.493,25	17/06/2020	550.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,25
17/07/2020	R\$ 1.493,25	17/07/2020	56.788	101103-0	R\$ 1.493,25
25/08/2020	R\$ 1.493,25	25/08/2020	88524	101103-0	R\$ 1.493,25
14/10/2020	R\$ 1.493,25	14/10/2020	123.672	36907-1	R\$ 1.493,25
26/10/2020	R\$ 1.493,25	26/10/2020	131944	36907-1	R\$ 1.493,25
25/11/2020	R\$ 1.493,25	25/11/2020	154.190	36907-1	R\$ 1.493,25
25/11/2020	R\$ 1.493,25	25/11/2020	171.889	36907-1	R\$ 1.493,25

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.919,36
SALDO MÊS ANTERIOR	R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 17.919,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 325,64
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 18.245,00

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade beneficiária Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos Recursos recebidos no exercício supra mencionado na Importância de R\$ 17.919,36 (Dezessete mil novecentos e dezenove reais e trinta e seis centavos)



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESCRIÇÃO DE RECURSO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO
Utilidade Pública	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 3.323,63
Material de Consumo	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 242,70
Combustível	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 120,07
Gás	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 695,00
Recursos humanos (5)	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 217,95
Despesas financeiras e bancárias	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Dezembro / 20	R\$ 168,00
TOTAL	Estadual c/c 36907-1	Outubro / 2020 a Janeiro / 2021	R\$ 4.767,35
Utilidade Pública	Estadual c/c 101103-0	Fevereiro / 2020 a Setembro / 2020	R\$ 7.813,99
Material de Consumo	Estadual c/c 101103-0	Fevereiro / 2020 a Setembro / 2020	R\$ 246,73
Gás	Estadual c/c 101103-0	Fevereiro / 2020 a Setembro / 2020	R\$ 2.805,00
Recursos humanos (5)	Estadual c/c 101103-0	Fevereiro / 2020 a Setembro / 2020	R\$ 1.101,95
TOTAL	Estadual c/c 101103-0	Fevereiro / 2020 a Setembro / 2020	R\$ 11.967,67
TOTAL Geral			R\$ 16.735,02

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.245,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 16.735,02
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.509,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.509,98

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo

Pederneiras, 20 de Março 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

Obs: Importante documentar que desta pactuação do Estado no valor total de R\$ 17.919,36 , foi realizado o pagamento de 9 parcelas na conta nº 101.103-0 no valor total de R\$ 11.946,36 e as 4 parcelas na conta nº 36.907-1 no valor de R\$ 5.973,00.

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data Prevista Repasse	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
11/03/2020	R\$ 2.986,86	11/03/2020	660.189.000.032.000	101103-0	R\$ 2.986,86
07/04/2020	R\$ 1.493,28	07/04/2020	660.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,28
30/04/2020	R\$ 1.493,28	30/04/2020	550.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,28
28/05/2020	R\$ 1.493,19	28/05/2020	844.883	101103-0	R\$ 1.493,19
17/06/2020	R\$ 1.493,25	17/06/2020	550.189.000.032.000	101103-0	R\$ 1.493,25
17/07/2020	R\$ 1.493,25	17/07/2020	56.788	101103-0	R\$ 1.493,25
25/08/2020	R\$ 1.493,25	25/08/2020	88524	101103-0	R\$ 1.493,25



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

2020 - FEVEREIRO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / Fevereiro - ESTADUAL

Despesas RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
12/02/2020	Boleto	P. Serviços de Cobrança e Internet	Internet	R\$ 86,65
12/02/2020	Boleto	P. Serviços de Cobrança e Internet	Internet	R\$ 19,89
12/02/2020	Nota fiscal n°110650452	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 704,70
12/02/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 67,64
12/02/2020	Guia	DARF	PIS 01/2020	R\$ 166,99
12/02/2020	Fatura	OI MOVEL	Telefone 01/2020	R\$ 99,96
TOTAL				R\$ 1.145,83

2020 - MARÇO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / Março - ESTADUAL

Despesas RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
10/03/2020	Holerite	OI MOVEL	Telefone 02/2020	R\$ 104,13
10/03/2020	Boleto	P. Serviços de Cobrança e Internet	Internet	R\$ 5,35
10/03/2020	Boleto	P. Serviços de Cobrança e Internet	Internet	R\$ 84,90
11/03/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 136,42
11/03/2020	Nota fiscal n°115380476	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 592,41
17/03/2020	Guia	DARF	IRRS S/Salários 02/2020	R\$ 47,68
17/03/2020	Guia	DARF	PIS 02/2020	R\$ 162,16
TOTAL				R\$ 1.133,05

2020 - ABRIL

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / ABRIL - ESTADUAL

Despesas RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	VALOR (R\$)
01/04/2020		Pereira & Moura Ltda Me	R\$ 395,00
01/04/2020	Nota fiscal n°18732	Ind.E.Com.De Prod.de Limp.Mac.Ltda Me	R\$ 103,36
07/04/2020	Fatura	OI MOVEL	R\$ 109,32
07/04/2020	Fatura n°70422	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	R\$ 10,84
07/04/2020	*1275540/ Nota fiscal n°	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	R\$ 84,90
07/04/2020	Fatura	SABESP	R\$ 122,15
07/04/2020	Fatura	CPFL	R\$ 586,04
07/04/2020	Nota Fiscal n°2076	Pereira & Moura Ltda Me	R\$ 520,00
07/04/2020	Guia	DARF	R\$ 170,58
TOTAL			R\$ 2.102,19



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

2020 - MAIO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / MAIO - ESTADUAL			
Despesas RECURSO ESTADUAL			
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	VALOR (R\$)
08/05/2020	Fatura	OI MOVEL	R\$ 99,96
08/05/2020	Fatura n°78373	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	R\$ 19,74
08/05/2020	Fatura n°1353525/19526	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	R\$ 84,90
08/05/2020	Guia	DARF	R\$ 175,17
08/05/2020	Nota fiscal n°2093	Pereira & Moura Ltda Me	R\$ 330,00
15/05/2020	Fatura	CPFL	R\$ 607,18
TOTAL			R\$ 1.316,95

2020 - JUNHO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / JUNHO - ESTADUAL				
RELAÇÃO DAS DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
03/06/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 335,58
08/06/2020	Fatura	OI MOVEL	Telefone 05/2020	R\$ 99,96
08/06/2020	n°1434237/ Nota fiscal n°20	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	Internet	R\$ 84,90
08/06/2020	Fatura n°86612	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	Internet	R\$ 16,98
08/06/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 47,54
08/06/2020	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 485,78
08/06/2020	Nota fiscal n°2110	Pereira & Moura Ltda Me	Gás	R\$ 265,00
08/06/2020	Nota fiscal n°19531	Ind.E.Com.De Prod.de Limp.Mac.Ltda Me	Material de Consumo	R\$ 143,37
TOTAL				R\$ 1.479,11

2020 - JULHO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / JULHO - ESTADUAL				
Despesas RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
07/07/2020	Guia	DARF	PS 06/2020	R\$ 183,46
10/07/2020	Fatura n°1519078/95243/ Nota fiscal n°2141232	P.P. Serviços de Cobrança e Internet Ltd	Internet	R\$ 164,65
10/07/2020	Fatura	SABESP	Água	R\$ 81,31
10/07/2020	Fatura	CPFL	Energia Elétrica	R\$ 512,20
10/07/2020	Nota fiscal n°2133	Pereira & Moura Ltda Me	Gás	R\$ 345,00
22/07/2020	Fatura	OI MOVEL	Telefone 06/2020	R\$ 99,96
22/07/2020	Guia	DARF	PS 05/2020	R\$ 195,91
TOTAL				R\$ 1.582,49



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

2020 - AGOSTO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS c/c 101103- 0 / AGOSTO - ESTADUAL

Despesas RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
10/08/2020	Boleto	Telefone - móvel	Utilidade Publica	R\$ 99,96
10/08/2020	NF 138710958	Energia Eletrica	Utilidade Publica	R\$ 773,06
10/08/2020	Boleto	Água	Utilidade Publica	R\$ 131,31
10/08/2020	NF 1608655	Netystile Com. Equipamentos Infos-Internet	Utilidade Publica	R\$ 84,90
	NF 2247781	Silva e Silveira Provedor Internet	Utilidade Publica	
10/08/2020	NF 104330	NET Telecomunicações-telefone F	Utilidade Publica	R\$ 5,00
TOTAL				R\$ 1.094,23

2020 - SETEMBRO

C/C 101103-0

RECURSO ESTADUAL

RELAÇÃO DAS DESPESAS - c/c 101103-0 Estadual - SETEMBRO

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
08/09/2020	NF 2161	Pereira e Moura Ltda Epp	Material de Consumo - ref. Gás Julho	R\$ 615,00
15/09/2020	Boleto	Água	Utilidade Publica	R\$ 400,17
15/09/2020	Boleto	Telefone Móvel - Oi	Utilidade Publica	R\$ 102,34
16/09/2020	NF 143553724	Energia Eletrica	Utilidade Publica / proporcional Serviços	R\$ 535,05
21/09/2020	NF 113689	LPNET Telecomunicações-telefone Fixo	Utilidade Publica	R\$ 41,36
21/09/2020	NF 1700404	Netystile Com. Equipamentos Infos-Internet	Utilidade Publica	R\$ 84,90
	NF 2.356.013	Silva e Silveira Provedor Internet Ltda		
24/09/2020	NF 2199	Pereira e Moura Ltda Epp	Material de Consumo - ref. Gás Agosto	R\$ 335,00
TOTAL				R\$ 2.113,82



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

OUTUBRO E NOVEMBRO - 2020

C/C 36907-1

RECURSO ESTADUAL

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 Nacli 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 Combustiveis Ltda	Combustivel	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 - RIS	R\$ 217,95
26/10/2020	NF 86418	Alyson Toshio Saw aki -ME - R\$ 40,00	Material de Consumo	R\$ 157,70
	NF 86419	Alyson Toshio Saw aki -ME - R\$ 79,80	Material de Consumo	
	NF 86420	Alyson Toshio Saw aki -ME - R\$ 37,90	Material de Consumo	
10/11/2020	TED-ressarcimento	Comunidade Casa de Maria - Ref. Sabesp 13/11/20	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
TOTAL				R\$ 3.078,05

2020 - DEZEMBRO

C/C 36907-1

RECURSO ESTADUAL

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 movel	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	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
dezembro /2020 = TOTAL				R\$ 1.689,30



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

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 Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras, 20 de Março 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 _____