



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

anexo 10 - 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 17.284-076

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 FAMÍLIAS. 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.

OBJETO : Prorrogação do prazo de Vigência do Termo de Colaboração N º 04/2018

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL / 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
Aditivo nº 05	08/02/2021	08/02/2021 a 30/04/2021	R\$ 80.791,62

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\$)
08/02/2021	R\$ 25.437,26	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 25.437,26
01/03/2020	R\$ 25.437,26	01/03/2021	117.015.275	R\$ 25.437,26
01/04/2021	R\$ 25.437,26	01/04/2021	125.494.311	R\$ 25.437,26
(A) SALDO MÊS ANTERIOR (ref. Aditivo nº 04 Termo Colaboração 04/2018)				R\$ 8.748,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 76.311,78

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\$ 7,97
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 85.068,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 256,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 85.324,39

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 **TRIMESTRE Fevereiro - Março - Abril no exercício/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

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\$ 59.793,11	R\$ 8.533,23	R\$ 51.259,88	R\$ 59.793,11	
Materiais de consumo	R\$ 3.841,36	R\$ 98,70	R\$ 3.742,66	R\$ 3.841,36	
Genero Alimenticio	R\$ 11.627,20	R\$ 0,00	R\$ 11.627,20	R\$ 11.627,20	
Utilidade Publica	R\$ 3.733,39	R\$ 0,00	R\$ 3.733,39	R\$ 3.733,39	
Combustivel	R\$ 510,06	R\$ 0,00	R\$ 510,06	R\$ 510,06	
Manutenção bens e imóveis	R\$ 283,00	R\$ 0,00	R\$ 283,00	R\$ 283,00	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 496,60	R\$ 84,00	R\$ 412,60	R\$ 496,60	
TOTAL	R\$ 80.284,72	R\$ 8.715,93	R\$ 71.568,79	R\$ 80.284,72	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\$ 85.324,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.284,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 5.039,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 5.039,67

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.

Pederneiras, 30 de Maio 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 – 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 2021

FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
04/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Vinicius Vechi Oliboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.564,10
05/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.151,51
05/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Pompeou Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.422,48
06/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Folha de Pagamento - R\$ 4.327,98	RH	
		Aditivo nº 04 / 2020 - Maria José Gonçalves Augusto	RH - Enfermeira - 13º Salario	R\$ 1.170,23
		Aditivo nº 04 / 2020 - Paula F. O bonato	RH - Coordenador / 13º Sal	R\$ 2.581,89
		Aditivo nº 04 / 2020 - Cecilia Rosa da Silva	RH / Limpeza / Salario	R\$ 575,86
05/02/2021	Guia	Aditivo nº 04 / 2020 - DARF	RH	R\$ 67,16
05/02/2021	NF 4060	Aditivo nº 04 / 2020 - Ferraz e Ferraz Comercio de Peças (1/5)	Material de Consumo	R\$ 98,70
05/02/2021	Extrato	Aditivo nº 04 / 2020 - Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
		TOTAL - Aditivo nº 04 / 2021		R\$ 8.715,93
08/02/2021	NF 4060	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças (2/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
11/02/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
11/02/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 11.685,34	RH	
11/02/2021	Holerite	Inneu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.343,28
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.068,19
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.536,51
		Marta Rodriges	RH / Cozinha / Salario	R\$ 870,81
		Mariene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 984,20
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.376,45
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.054,43
		Gimar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.137,51
11/02/2021	NF 35132	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 182,91
11/02/2021	NF 35133	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 2.549,02



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

12/02/2021	NF 87843	Alyson Toshio Sawaki - ME = R\$ 75,00 - ressarcimento	Material de Consumo	R\$ 153,20
	NF 88075	Alyson Toshio Sawaki - ME = R\$ 78,20 - ressarcimento		
12/02/2021	NF 88182	Alyson Toshio Sawaki - ME	Material de Consumo	R\$ 150,00
12/02/2021	Boleto	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 1.209,72
12/02/2021	NF 4058	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (1/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (2/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (3/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
12/02/2021	NF 4060	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (3/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (4/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (5/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
23/02/2021	NF 7954	Jamile Cristina de Oliveira - ME = R\$ 43,00	Material de Consumo	R\$ 250,80
	NF 7897	Jamile Cristina de Oliveira - ME = R\$ 171,80		
	NF 7888	Jamile Cristina de Oliveira - ME = R\$ 36,00		
23/02/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 223,61
23/02/2021	Boleto	Vivo - Telefone	Utilidade Publica	R\$ 134,97
23/02/2021	Boleto	CPFL - Energia Elétrica	Utilidade Publica	R\$ 726,77
23/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/02/2021	Holerite	Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salário	R\$ 380,33
24/02/2021	Guia	Previdência Social - INSS	RH	R\$ 275,93
25/02/2021	NF 23221	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Publica	R\$ 580,00
25/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 10,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 31,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
Total Fevereiro / 2021				R\$ 20.012,22
01/03/2021	NF 15497	Barracão Supermercado	Genero Alimenticio	R\$ 679,50
05/03/2021	Guia	FGTS	RH	R\$ 1.797,65
05/03/2021	Extrato	Tarifa pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/03/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 15.894,07	RH	








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

09/03/2021	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.080,05
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.121,31
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.320,47
		David Pereira dos Santos	RH / Cuidador / Salario	R\$ 494,41
		Bruna Ramos Mazeto	RH / Psicologa / Salario	R\$ 1.217,70
		Dawis Carlos Fonseca Bueno	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.093,40
		Thauan Anderson do Amaral	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.140,00
		Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.086,74
		Marta Rodrigueus	RH / Cozinha / Salario	R\$ 889,31
		Mariene Da Silva	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 984,20
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.288,33
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.335,61
		Cecilia da Silva Rosa	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 548,58
10/03/2021	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos L. Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 404,56
15/03/2021	Boleto	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 647,97
15/03/2021	NF 282	Rafael Dela Coleta Nacil - Jaguar print	Material de Consumo	R\$ 120,00
17/03/2021	NF 5591	M.H Comercio de Combustivel LTDA	Combustivel	R\$ 230,04
17/03/2021	NF 35444	Supernercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 2.409,60
17/03/2021	NF 3253	E.R Doces e Descartaveis LTDA - Me = R\$ 44,70	Material de Consumo	R\$ 236,80
	NF 3286	E.R Doces e Descartaveis LTDA - Me = R\$ 192,10	Material de Consumo	
17/03/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 89,96
17/03/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 226,53
17/03/2021	Guia	Guia Previdencia Social - INSS	RH	R\$ 28,28
17/03/2021	NF 4258	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 435,55
17/03/2021	NF 4259	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 261,00
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/03/2021	Holerite	Thauan Anderson do Amaral	RH	R\$ 123,95
18/03/2021	Boleto	LP Net - Internet e Telefone Fixo	Utilidade Publica	R\$ 98,99





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 – 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

18/03/2021	Boleto	Vivo - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
19/03/2021	N 16676F	Supermercado Barracão	Genero Alimentício	R\$ 618,42
19/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
25/03/2021	NF 21108	Ind e Com. De Produtos de Limpeza Mac. Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 180,00
25/03/2021	NF 2342	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Pública	R\$ 285,00
25/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/03/2021	NF 88715	Alyson Toshio Sawaki -ME = R\$ 298,00	Material de Consumo	R\$ 342,00
30/03/2021	NF 88832	Alyson Toshio Sawaki -ME = R\$ 44,00		
30/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 49,00
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta 10/03/21	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta 18/03/21	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
		Total Março / 2021		R\$ 25.647,54
06/04/2021	Extrato	Tarifa pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/04/2021	Guia	FGTS	RH	R\$ 1.813,28
09/04/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 17.103,88	RH	
09/04/2021	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 984,20
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.121,31
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.373,73
		David Pereira dos Santos	RH / Cuidador / Salario	R\$ 494,02
		Quelson Reinaldo dos Santos L. Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.239,48
		Bruna Ramos Mazeto	RH / Psicologa / Salario	R\$ 1.217,70
		Dawis Carlos Fonseca Bueno	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.225,60
		Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.086,74
		Marta Rodrigeus	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 898,56
		Marlene Da Silva	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 984,20
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.252,28
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.335,61
		Cecilia da Silva Rosa	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 604,08
		Marco Leandro Cintra Bueno	RH / Monitor / Salario	R\$ 972,41



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

15/04/2021	NF 89010	Alyson Toshio Sawski -ME	Material de Consumo	R\$ 204,00
15/04/2021	NF 4473	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 47,80
15/04/2021	NF 4474	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 73,30
15/04/2021	NF 8029	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 85,31	Material de Consumo	R\$ 189,31
	NF 8128	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 59,00		
	NF8088	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 45,00		
15/04/2021	NF 35870	Supermercado Bagarelli	Genero Alimentício	R\$ 5.187,75
15/04/2021	NF 312	Rafael Della Coleta Nacli - Jaguar print	Material de Consumo	R\$ 60,00
15/04/2021	Gula	Darf	RH	R\$ 226,67
15/04/2021	Gula	Darf	RH	R\$ 89,96
15/04/2021	Gula	Guia Previdencia Social - INSS	RH	R\$ 61,96
22/04/2021	NF 5643	M.H Comercio de Combustivel LTDA	Combustível	R\$ 280,02
28/04/2021	NF 9879	Bessi Materiais de Construção LTDA	Manutenção bens e Imoveis	R\$ 283,00
28/04/2021	NF 4607	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 151,60
30/04/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 52,50
TOTAL				R\$ 25.909,03
TOTAL				01/FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL 2021
				R\$ 80.284,72

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 Maio de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Júnior _____

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 – 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

anexo 10 - 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 17.284-076

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 FAMÍLIAS. 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.

OBJETO : Prorrogação do prazo de Vigência do Termo de Colaboração N° 04/2018.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL / 2021

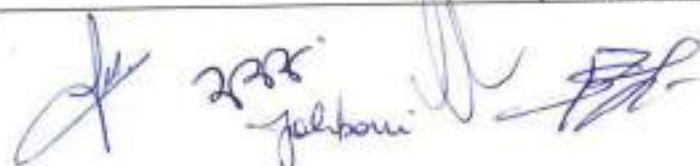
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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
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
Aditivo nº 05	08/02/2021	08/02/2021 a 30/04/2021	R\$ 80.791,62

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\$)
08/04/2021	R\$ 25.437,26	10/02/2021	550.189.000.032.000	R\$ 2.986,56
30/04/2021	R\$ 25.437,26	01/03/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
(A) SALDO MÊS ANTERIOR (ref. Aditivo nº 03 Termo Colaboração 04/2018)				R\$ 227,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.479,84



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

(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\$ 4.707,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 196,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 4.904,34

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 **TRIMESTRE Fevereiro - Março - Abril no exercício/2021** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL

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)	
Utilidade Pública	R\$ 2.748,63	R\$ 0,00	R\$ 2.748,63	R\$ 2.748,63	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	
TOTAL	R\$ 3.000,63	R\$ 0,00	R\$ 3.000,63	R\$ 3.000,63	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.904,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.000,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.903,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.903,71

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





COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.280-000

Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

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

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

Pederneiras, 30 de Maio 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021 - C/C 36907-1

FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/02/2021	NF 2304	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Pública	R\$ 275,00
05/02/2021	Extrato	Saldo para pagamento LPNET (R\$ 81,13)	Utilidade Pública	R\$ 120,00
10/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 29,50
		TOTAL - FEVEREIRO		R\$ 424,50
		MARÇO SEM LANÇAMENTOS		R\$ 0,00
		TOTAL - MARÇO		R\$ 0,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 10/02/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 54,50
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
09/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 12/04/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/04/2021	Boleto	CPFL - energia Eletrica	Utilidade Pública	R\$ 702,16
15/04/2021	Boleto	LP Net - Telefone Fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 117,92
15/04/2021	Boleto	Vivo - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
15/04/2021	Boleto	Sabesp - Água e Esgoto - março	Utilidade Pública	R\$ 372,70
22/04/2021	NF 2365	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Pública	R\$ 590,00
22/04/2021	Boleto	Sabesp - Água e Esgoto - abril	Utilidade Pública	R\$ 435,88
		TOTAL - ABRIL		R\$ 2.576,13



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 – 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_admin@gmail.com / E-mail casademaria_social@gmail.com

TOTAL	R\$ 3.000,63
--------------	---------------------

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 Maio 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 _____