



# 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 17.284-076

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO 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: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(S) PELA OBC: 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: MAIO E JUNHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

CONTA VINCULADA: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.905,36
Aditamento nº05	04/02/2021	08/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,62
Aditamento nº06	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.374,84

# 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 17.284-076

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

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

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

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

## DEMONSTRATIVO 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\$)
12/05/2021	R\$ 9.116,91	12/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 9.116,91
12/05/2021	R\$ 7.500,00	12/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 7.500,00
01/06/2021	R\$ 9.116,91	01/06/2021	141.154.763	R\$ 9.116,91
01/06/2021	R\$ 7.500,00	01/06/2021	141.154.778	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.039,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.233,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 38.284,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 339,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 38.623,46

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Jaliboni*  
*333*  
*de*

# 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 17.284-076

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

## 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\$)		TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)		
Recursos humanos (5)	R\$ 29.589,52	—	R\$ 29.589,52	R\$ 29.589,52	—
Gêneros alimentícios	R\$ 4.208,25	—	R\$ 4.208,25	R\$ 4.208,25	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 550,30	—	R\$ 550,30	R\$ 550,30	—
Outros Serviços Terceiros	R\$ 229,00	—	R\$ 229,00	R\$ 229,00	—
Combustível	R\$ 370,00	—	R\$ 370,00	R\$ 370,00	—
Manutenção Predial	R\$ 45,00	—	R\$ 45,00	R\$ 45,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 251,85	—	R\$ 251,85	R\$ 251,85	—
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 35.243,92</b>	—	<b>R\$ 35.243,92</b>	<b>R\$ 35.243,92</b>	—

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 38.623,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 35.243,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 3.379,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K – L)	R\$ 3.379,74

*Jaliboni*  
*[Assinatura]*

# 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 17.284-076

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

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

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

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



## RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

MAIO E JUNHO

RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR(R\$)
04/05/2021	NF99211	Alison Toshio Sawaki - ME	Materia de Consumo	R\$ 212,00
05/05/2021	Nº 522	Ison Quarino Junior -ME	Manutenção Bens de uso	R\$ 45,00
05/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/05/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.920,26
07/05/2021	Holerite	Paula F. Oliveira Boratto	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.581,89
07/05/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 80,00
07/05/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 07/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
12/05/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 8.184,29	Recursos Humanos	
	Holerite	Itineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.140,12
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.204,68
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.434,58
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 600,67
	Holerite	Dawis Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.422,45
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 845,03
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.358,69
20/05/2021	NF 5898	MH comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 370,00
20/05/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 240,77
20/05/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 770,05
21/05/2021	NF 8227	Jenifer Cristina de Oliveira ME	Materia de Consumo	R\$ 163,80
25/05/2021	NF 35228	Supermercado Baganelli	Gênero Alimentício	R\$ 3.654,75
25/05/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 25/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
31/05/2021	Extrato	Tarifa de pag de salário ref 12/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 24,90
02/06/2021	NF 16405	Supermercado Barracão	Gênero Alimentício	R\$ 553,50
07/06/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.983,50
07/06/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 07/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
10/06/2021	Nº 51	Marlo H Alves Nunes - 35379769845	Serviços Terceiros / Manutenção equipamentos	R\$ 229,00
12/06/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 8.018,38	Recursos Humanos	
	Holerite	Itineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.151,49
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.204,68
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.434,58
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 600,67
	Holerite	Dawis Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.422,45
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 845,03
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.358,69
10/06/2021	Holerite	Paula F. Oliveira Boratto	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.581,89
10/06/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.823,86
10/06/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 80,00
10/06/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 245,68
10/06/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
15/06/2021	NF 21570	Industria e Comercio de Prod. De Imp Mec Ltda	Materia de Consumo	R\$ 64,50
18/06/2021	Holerite	Folha de Pagamento Férias - Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 1.092,02
18/06/2021	NF 393	Rafael Dels Galea Naci - 32841513890	Materia de Consumo	R\$ 120,00
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pag de salário ref 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 24,50
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pag de salário ref 18/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
		<b>TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021</b>		<b>R\$ 35.243,92</b>

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

ressarcimento em 13/07/2021

*Handwritten signatures and initials in blue ink 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 – Pederneras SP – CEP 17.284-076

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

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

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

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam 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 Julho de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Ilonécio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Orboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Merra

Marco Tadeu Francanelli

Vanessa Burghi Barbosa Francanelli



# 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 17.284-076  
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras SP – CEP 17.280-000  
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

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

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

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO 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: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.895.308-09

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: MAIO E JUNHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditamento nº06	04/02/2021	08/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,62
Aditamento nº08	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.374,84

*Sebastião Florêncio Pereira Junior*  
*José*  
*[Assinatura]*

# 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 17.284-076  
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/casademariapederneiras/>

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

## 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\$)
17/04/2021	R\$ 1.493,28	17/05/2021	284.588	R\$ 1.493,28
17/05/2021	R\$ 1.493,28	27/05/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
17/06/2021	R\$ 1.493,28	23/06/2021	317.310	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.903,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.479,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				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\$ 6.383,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 252,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.635,55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas 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 (6)	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 SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)	(J) = H + I	
Outros serviços de terceiros	R\$ 740,10	—	R\$ 740,10	R\$ 740,10	—
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.564,81	—	R\$ 2.564,81	R\$ 2.564,81	—
Gás	R\$ 885,00	—	R\$ 885,00	R\$ 885,00	—
Manutenção Predial	R\$ 235,72	—	R\$ 235,72	R\$ 235,72	—
Despesas Financeiras e bancárias	R\$ 168,00	—	R\$ 168,00	R\$ 168,00	—
TOTAL	R\$ 4.593,63	—	R\$ 4.593,63	R\$ 4.593,63	—



# 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 17.284-076

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



## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.635,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.593,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 2.041,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.041,92

## RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

MAIO E JUNHO

RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
10/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/05/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 584,81
20/05/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 96,98
20/05/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
24/05/2021	Extrato	Mensalidade Seguro 5/5 - Azul Seguros Gerais	Serviços de terceiros	R\$ 370,05
27/05/2021	NF 2389	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 590,00
27/05/2021	NF9978	Bessi Materiais de Construção Ltda	Manutenção Predial	R\$ 235,72
10/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
15/06/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
15/06/2021	Boleto	SABESP -Serviço de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 867,02
15/06/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 95,74
15/06/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 650,32
18/06/2021		Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 295,00
22/06/2021	Extrato	Mensalidade Seguro 6/5 -Azul Seguros Gerais	Serviços de terceiros	R\$ 370,05
		<b>TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021</b>		<b>R\$ 4.593,63</b>

738  
Jalson  
[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 – Pederneras SP – CEP 17.284-076

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

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 Julho 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 Fracarelli

Vanessa Burghi Barbosa Fracarelli



# 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 17.284-076

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO 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: Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076

RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.896.308-00

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 COVID-19, visando permitir a população da rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e outros 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: MAIO E JUNHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CONTA VINCULADA: 35.322-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditamento nº05	04/02/2021	08/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,62
Aditamento nº06	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.574,84

# 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 17.284-076

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

## 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\$)
10/06/2021	R\$ 12.625,00	12/06/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
10/06/2021	R\$ 12.625,00	10/06/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.250,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.250,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 549,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.599,57

(1) Verbo: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguel, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da COMUNIDADE CASA DE MARIA DE PEDERNEIRAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

### ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

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 SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 21.969,08	—	R\$ 21.969,08	R\$ 21.969,08	—
Gêneros alimentícios	R\$ 738,27	—	R\$ 738,27	R\$ 738,27	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 2.046,50	—	R\$ 2.046,50	R\$ 2.046,50	—
Combustível	R\$ 360,17	—	R\$ 360,17	R\$ 360,17	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 475,32	—	R\$ 475,32	R\$ 475,32	—
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.589,34</b>	—	<b>R\$ 25.589,34</b>	<b>R\$ 25.589,34</b>	—





# COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.284-076

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.099,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.089,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 10,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10,23

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Zaliboni'.*

# 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 17.284-076

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/casademariapedemeiras/>

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

## RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

MAIO E JUNHO

RECURSO FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)	
12/05/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 11.520,54	Folhas de Pagamentos		
	Holerite	Quebros Reinaldo Dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite e Folgas Casa Passagem	R\$ 1.344,55	
	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.217,70	
	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.246,66	
	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 984,20	
	Holerite Férias	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório		
	Holerite Salario	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 2.599,83	
	Holerite	Rita de Cassia Alves Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.335,61	
	Holerite	Cecilia Rosa da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Casa de Passagem	R\$ 524,01	
	Holerite	Marcos Leandro Cintra Bueno	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem	R\$ 1.250,98	
12/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/02/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 83,32	pagamento em 27/05/2021
12/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/03/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	pagamento em 27/05/2021
12/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/04/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	pagamento em 27/05/2021
12/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	pagamento em 27/05/2021
20/05/2021	NF 21533	Industria e Comercio de prod. De Limp. Mac Ista	Materia de Consumo	R\$ 306,00	pagamento em 27/05/2021
27/05/2021	NF 3342	E.R. Doces e Descartáveis Ltda me - Furlan	Materia de Consumo	R\$ 780,65	
31/05/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 12/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 26,00	pagamento em 13/07/2021
10/06/2021	NF 5747	MH comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 360,17	
10/06/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 10.448,54	Folhas de Pagamentos		
	Holerite	Quebros Reinaldo Dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite e Folgas Casa Passagem	R\$ 1.036,92	
	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.217,70	
	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.254,03	
	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 984,20	
	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 475,73	
	Holerite	Rita de Cassia Alves Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.335,61	
	Holerite	Cecilia Rosa da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Casa de Passagem	R\$ 679,38	
	Holerite recebido	Marcos Leandro Cintra Bueno - R\$ 692,63	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem		
	Holerite Salario	Marcos Leandro Cintra Bueno - R\$ 1.172,34	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem	R\$ 1.864,97	
10/06/2021	NF 36510	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimentício	R\$ 738,27	
10/06/2021	NF 4884	Fernaz Comércio de Peças Ltda	Materia de Consumo	R\$ 412,90	
10/06/2021	NF 4886	Fernaz Comércio de Peças Ltda	Materia de Consumo	R\$ 314,00	
10/06/2021	NF 3374	E.R. Doces e Descartáveis Ltda me - Furlan	Materia de Consumo	R\$ 200,95	
10/06/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	pagamento em 13/07/2021
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 26,00	pagamento em 13/07/2021
		TOTAL - Aditivo nº 08 / 2021		R\$ 26.688,34	

*J. Liboni*  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*



# 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 17.284-076

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/casademariapedemeiras/>

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam 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 Julho de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

**Dirigentes**

Sebastião Rôdrigo Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

**Membros do Conselho Fiscal**

Leandro Augusto Marra

Marcos Tadeu Fracarelli

Vanessa Burgh/ Sorbosi Fracarelli