

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 17.284-076

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Pedemeiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pedemeiras

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: 001.896.308-09

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 COVID-19, visando permitir a população de rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, proteções 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: JULHO E AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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\$ 247.374,84

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "Sebastião Florêncio Pereira Junior".
- Another signature below it.
- A large handwritten number "233" and the name "Jaliboni" written below it.



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 17.284-076

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 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\$)
01/07/2021	R\$ 9.116,91	01/07/2021	148.555.066	R\$ 9.116,91
12/05/2021	R\$ 7.500,00	01/07/2021	148.555.074	R\$ 7.500,00
02/08/2021	R\$ 9.116,91	02/08/2021	155.487.514	R\$ 9.116,91
02/08/2021	R\$ 7.500,00	02/08/2021	155.487.521	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 372,85 <i>OK</i>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.233,82 <i>OK</i>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,72 <i>OK</i>
(D) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3.006,89
(E) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 36.619,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 507,09 <i>OK</i>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.126,37

[Handwritten signatures and initials]
jolibon



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 17.284-076

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 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 setembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Diretor(a)

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Giboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marini

Marcos Tadeu Francarelli

Viníssa Burghi Barbosa Francarelli



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 17.284-076

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021				
JULHO E AGOSTO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/07/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/07/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 84,00
07/07/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.145,83
08/07/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 11.725,24	Recursos Humanos	
	Holerite	Ineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.854,45
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.109,47
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 2.459,01
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 540,95
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador folguetista/companhante	R\$ 2.372,69
	Holerite	Daw Is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.378,58
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 30,00
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Fries	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.489,04
09/07/2021	Guia	Darf REF 8301	Recursos Humanos	R\$ 268,24
09/07/2021	Guia	Darf REF 0581	Recursos Humanos	R\$ 144,17
13/07/2021	NF 36959	Supermercado Baganê	Genero Alimentício	R\$ 3.729,79
13/07/2021	NF 138	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 93,70
18/07/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.044,95
30/07/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/07/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 21,24
02/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/07/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 6,76
05/08/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/08/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 84,00
06/08/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.138,31
06/08/2021	Guia	FGTS - RESCISO Debora Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 10,41
10/08/2021	Extrato	devolução Dnção Paroquia S. Sebastião a conta vinculada a Recurso Próprio (960-1)	ressarcimento de Conta Recurso Próprio	R\$ 150,00
10/08/2021	Holerite	Lindenberg dos Reis	Recursos Humanos - Monitor - Casa Passagem	R\$ 327,93
08/07/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 11.026,52	Recursos Humanos	
	Holerite	Ineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 2.763,15
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.250,27
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 443,67
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 525,58
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador folguetista/companhante	R\$ 2.268,33
	Holerite	Daw Is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.505,95
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 888,00
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Fries	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.381,97
11/08/2021	Holerite	Debora da Silva Rodrigues	Recursos Humanos - Aux. Limpeza - Casa Passagem	R\$ 677,28
18/08/2021	NF 5801	M.H.comercio de Combustivel Ido	Combustivel	R\$ 400,11
18/08/2021	NF 261	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 342,90
18/08/2021	Guia	Darf REF 0561	Recursos Humanos	R\$ 205,89
18/08/2021	Guia	Darf REF 8301	Recursos Humanos	R\$ 268,23
18/08/2021	NF 50271	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 827,00
18/08/2021	NF 80175	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 40,00
30/08/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TEC 30/08/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 10,45
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/08/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 28,00
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/08/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 3,50
		TOTAL - AdRive nº 96 / 2021		R\$ 37.097,99

ressarcimento em 16/08/2021

ressarcimento em 16/08/2021

ressarcimento em 06/09/2021

ressarcimento em 06/09/2021

ressarcimento em 05/09/2021

ressarcimento em 05/09/2021

ressarcimento em 06/09/2021

[Handwritten signatures and initials]

3233
Juliano



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 17.284-076

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

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 FAMÍLIAS. Enfrentamento da Situação de emergência em decorrência do COVID 19, 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 da Vigência do Termo de Colaboração N° 04/2018

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 38.637.1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,38
Aditamento nº05	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

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Sebastião" and other illegible 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 17.280-000

Cx Postal 49 - Rua Coronel Coimbra Nº 181 - Centro - Pederneras SP - CEP 17.284-076

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

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\$)
05/08/2021	R\$ 1.493,28	05/08/2021	354.122	R\$ 1.493,28
20/08/2021	R\$ 1.493,28	20/08/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.041,92
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.986,56
(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\$ 5.028,48
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 542,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.570,48

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 SEQUENTES (R\$)
		(g)	(h)	(j + h + i)	
Outros serviços de terceiros	R\$ 180,00	—	R\$ 180,00	R\$ 180,00	—
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.986,56	—	R\$ 2.986,56	R\$ 2.986,56	—
Gás	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Manutenção Predial	R\$ 526,80	—	R\$ 526,80	R\$ 526,80	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 166,00	—	R\$ 166,00	R\$ 166,00	—
TOTAL	R\$ 3.873,79	—	R\$ 3.873,79	R\$ 3.873,79	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.570,48
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.873,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.696,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.696,69

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 Jolibon



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 17.284-076

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

RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
12/07/2021	Boleto	SABESP -Serviço de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 425,10
12/07/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
12/07/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 98,24
12/07/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 685,25
12/07/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/7/21	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/07/2021	NF 137	Karina Gonçalves Ferraz	Manutenção Predial	R\$ 236,80
13/07/2021	NF 119	Flávio Antonio Sanches CNPJ 25.205.317/0001-95	Manutenção Predial	R\$ 290,00
10/08/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/8/21	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
12/08/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 751,40
16/08/2021	Boleto	SABESP -Serviço de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 654,58
16/08/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 109,34
16/08/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 140,11
16/08/2021	NF 398	Rafael Dala Coleta Nacfi CNPJ 34.212.482/0001-65	Serviços Terceiro	R\$ 180,00
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 3.873,79

ressarcimento em 18/08/2021

ressarcimento em 09/09/2021

J. S. - 2332
Jelison
[Signature]
[Signature]



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 17.284-076

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

Pedemeiras, 20 de Setembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florencio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro De Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marini

Marcos Tadeu Francanelli

Vanessa Rughl 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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras SP – CEP 17.284-076

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_admin@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 Pedemeiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pedemeiras

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: 001.826.308-09

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 COVID-19, visando permitir a população da rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, proteção e outras que atendam as determinações sanitárias, proteção e mitigação dos riscos quanto a infecção ou disseminação do vírus.

OBJETO: Promoção do prazo de Vigência do Termo de Colaboração Nº 04/2018

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO

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\$ 155.998,36
Aditamento nº05	04/02/2021	08/12/2021 A 30/04/2021	R\$ 60.791,52
Aditamento nº06	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.374,84

Sebastião Florêncio Pereira Junior
2021



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 17.284-076
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 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\$)
14/07/2021	R\$ 12.625,00	14/07/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
02/08/2021	R\$ 16.250,00	02/08/2021	550.189.000.035.964	R\$ 16.250,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 10,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.875,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 6,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.891,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 249,18
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 29.140,87

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\$ 23.579,96	—	R\$ 23.579,96	R\$ 23.579,96	—
Gêneros alimentícios	R\$ 4.301,43	—	R\$ 4.301,43	R\$ 4.301,43	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 309,85	—	R\$ 309,85	R\$ 309,85	—
Combustível	R\$ 450,00	—	R\$ 450,00	R\$ 450,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 213,50	—	R\$ 213,50	R\$ 213,50	—
TOTAL	R\$ 28.934,84	—	R\$ 28.934,84	R\$ 28.934,84	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(S) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 29.140,87
(U) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (I+J)	R\$ 28.934,84
(V) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - U - F)	R\$ 206,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 206,03

Joliboni
[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 17.284-076

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021					
JULHO E AGOSTO					
RECURSO FEDERAL					
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)	
12/07/2021	Extrato	Tarifa de Recolte de Serviços ref. 10/7/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,24	ressarcimento em 18/08/2021
12/07/2021	Extrato	Tarifa de Recolte de Serviços ref. 10/7/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 73,76	ressarcimento em 18/08/2021
15/07/2021	NF 5905	M.H.comercos de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 460,00	
15/07/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 19.164,20	Folhas de Pagamentos		
	Holerite	Bruna Ramos Mazoto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.277,76	
	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarda Casa Passagem	R\$ 1.420,80	
	Holerite	Paulo F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,67	
	Holerite	Mariane da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97	
	Holerite	Kali Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 1.515,27	
	Holerite	Rita de Cassia Alves Henrieta	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43	
15/07/2021	Holerite		Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.032,97	
15/07/2021	NF 139	Kenna Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 66,40	
15/07/2021	NF 3423	E.P. Doces e Descartáveis Ltda me - Furlan	Materia de Consumo	R\$ 333,45	
30/07/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 15/07/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 21,00	ressarcimento em 18/08/2021
30/07/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 15/07/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,80	ressarcimento em 18/08/2021
10/08/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 18.227,60	Folhas de Pagamentos		
	Holerite	Bruna Ramos Mazoto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.277,76	
	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarda Casa Passagem	R\$ 1.420,80	
	Holerite	Paulo F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,67	
	Holerite	Mariane da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97	
	Holerite	Kali Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 1.378,77	
	Holerite	Rita de Cassia Alves Henrieta	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43	
13/07/2021	Extrato	Tarifa de Recolte de Serviços ref. 10/6/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00	ressarcimento em 09/08/2021
18/08/2021	NF 37314	Supermercado Baganelli	Gênero Alimentício	R\$ 4.301,43	
18/08/2021	Gols	INSS - Apreciação	Recursos Humanos	R\$ 2.155,21	
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 10/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 21,00	ressarcimento em 09/08/2021
		TOTAL - Aditivo nº 86 / 2021		R\$ 28.934,84	



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 17.284-076

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 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 Setembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Direntes:

Sebastião Flávio Pereira Junior

Presidente

Arlana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Martins

Marcos Tadeu Francanelli

Vanessa Bugli Barbosa Francanelli