



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

ANEXO RP-19 - 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(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: SETEMBRO e OUTUBRO

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\$ 156.906,36
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



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\$)
01/09/2021	R\$ 9.116,91	01/09/2021	162.388.200	R\$ 9.116,91
01/09/2021	R\$ 7.500,00	01/09/2021	162.388.200	R\$ 7.500,00
01/10/2021	R\$ 9.116,91	01/10/2021	169.068.357	R\$ 9.116,91
01/10/2021	R\$ 7.500,00	01/10/2021	169.068.357	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 28,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 33.233,82
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 10,38
(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\$ 33.272,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.649,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 37.921,59

Juliano
233



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

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): MUNICIPAL					
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)	
Recursos humanos (5)	R\$ 32.054,36	—	R\$ 32.054,36	R\$ 32.054,36	—
Gêneros alimentícios	R\$ 4.116,40	—	R\$ 4.116,40	R\$ 4.116,40	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 1.055,98	—	R\$ 1.055,98	R\$ 1.055,98	—
Outros Serviços Terceiros	R\$ 360,00	—	R\$ 360,00	R\$ 360,00	—
Combustível	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Manutenção Predial	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 241,50	—	R\$ 241,50	R\$ 241,50	—
Resarcimento doação para conta de Recurso Próprio	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
TOTAL	R\$ 37.828,24	—	R\$ 37.828,24	R\$ 37.828,24	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 37.921,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 37.828,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 93,35
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 93,35

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

SETEMBRO E OUTUBRO

RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
06/09/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.131,29
06/09/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 06/09/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/09/2021	NF 56	Murilo H. Alves	Serviços de Terceiro	R\$ 210,00
09/09/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 13.196,34	Recursos Humanos	
	Holerite	Ineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 2.006,57
	Holerite	Hellen Priscila Santos	Recursos Humanos - AUX. Limpeza - Casa Passagem	R\$ 577,12
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 2.088,08
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.433,35
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 529,64
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.266,41
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguita/companhante	R\$ 1.502,28
	Holerite	Dawis Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.205,56
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 832,20
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.664,83
09/09/2021	NF 91128 NF 91026	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 510,48
10/09/2021	Holerite	Bruno Antônio Alves Lancieri	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.981,68
10/09/2021	NF 37687	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 2.612,01
23/08/2021	Guia	Darf REF 8301	Recursos Humanos	R\$ 267,72
23/09/2021	Guia	Darf REF 0561	Recursos Humanos	R\$ 202,28
30/09/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 09/09/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
30/09/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/09/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
05/10/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/10/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.875,60
13/10/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 12.399,47	Recursos Humanos	
	Holerite	Ineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.927,47
	Holerite	Hellen Priscila Santos	Recursos Humanos - AUX. Limpeza - Casa Passagem	R\$ 716,33
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 838,47
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.487,21
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 538,96
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 2.144,62
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguita/companhante	R\$ 1.926,14
	Holerite	Dawis Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.371,05
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 832,20
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.416,99
15/10/2021	NF 22351	Industria e Comercio de Prod. Limp. Mec	Materia de Consumo	R\$ 192,50
15/10/2021	NF 57	Murilo H. Alves	Serviços de Terceiro	R\$ 150,00
15/10/2021	NF 38058	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.504,39
15/10/2021	NF 534	Kanna Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 353,00
29/10/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 13/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 37.828,24



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, compreendem a 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 Novembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Olbani

Terceira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Martins

Marcos Tadeu Francarelli

Vanessa 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

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 COVID19, visando permitir a população de rua, condições adequadas de alojamento, isolamento, providências 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: SETEMBRO e OUTUBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.807-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	05/02/2018	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

233
Sebastião



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\$)
21/09/2021	R\$ 1.493,28	21/09/2021	550.189.000.000.960	R\$ 1.493,28
21/10/2021	R\$ 1.493,28	21/10/2021	410.402	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.596,89
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.986,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.686,21
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 86,42
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.772,63



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 – 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

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 (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)	
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Utilidades públicas (7)	R\$ 2.702,70	—	R\$ 2.702,70	R\$ 2.702,70	—
Gás	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Manutenção Predial	R\$ 290,00	—	R\$ 290,00	R\$ 290,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 168,00	—	R\$ 168,00	R\$ 168,00	—
TOTAL	R\$ 3.160,70	—	R\$ 3.160,70	R\$ 3.160,70	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.772,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 3.160,70
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.611,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.611,93



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

SETEMBRO e OUTUBRO

RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
09/09/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 740,84
10/09/2021	Boleto	SABESP -Serviço de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 545,06
10/09/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/9/21	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
20/09/2021	NF119	Flevo Antonio Sanches CNPJ 25.205.317/0001-95	Manutenção Predial	R\$ 290,00
23/09/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 117,91
23/09/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 139,39
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 1.917,20
11/10/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref 10/9/21	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
15/10/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 870,09
15/10/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 104,25
15/10/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 185,16
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 1.243,50
		TOTAL - Aditivo nº 05 / 2021		R\$ 3.160,70



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, 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 Novembro 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 Martins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Bughi 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 17.284-076
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

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: 001.896.306-08

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: Prosegução do prazo de Vigência do Termo de Colaboração N° 04/2018

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO e OUTUBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CONTA VINCULADA: 35.332-1

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\$ 247.374,84

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\$)
01/09/2021	R\$ 12.625,00	01/09/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
01/10/2021	R\$ 12.625,00	01/10/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 206,03 <i>ou</i>
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 25.250,00 <i>ou</i>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9,44 <i>ou</i>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 25.465,47 <i>ou</i>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 108,58 <i>ou</i>
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 25.574,05 <i>ou</i>



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

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 (B)	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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 23.660,15	—	R\$ 23.660,15	R\$ 23.660,15	—
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 852,63	—	R\$ 852,63	R\$ 852,63	—
Combustível	R\$ 660,50	—	R\$ 660,50	R\$ 660,50	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 206,50	—	R\$ 206,50	R\$ 206,50	—
TOTAL	R\$ 25.379,78	—	R\$ 25.379,78	R\$ 25.379,78	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 25.574,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.379,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 194,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 194,27

[Handwritten signatures and initials]
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://casademariapederneira.wikisite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021				
setembro e OUTUBRO				
RECURSO FEDERAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
15/07/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 11.097,03	Folhas de Pagamentos	
	Holerite	Bruno Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.277,76
	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.135,51
	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,67
	Holerite	Márcia de Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97
	Holerite	Kel Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 1.832,86
	Holerite	Rita de Cassia Alves Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.142,06
09/09/2021	Guia	NSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 1.716,47
09/09/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/9/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
30/09/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de setembro - ref 09/09/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 21,00
11/10/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 11/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
15/07/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 8.738,18	Folhas de Pagamentos	
	Holerite	Bruno Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicóloga	R\$ 1.277,76
	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,67
	Holerite	Márcia de Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 964,35
	Holerite	Kel Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritório	R\$ 1.378,77
	Holerite	Rita de Cassia Alves Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
18/10/2021	NF 5906	MH comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 360,40
18/10/2021	NF 5913	MH comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 300,10
18/10/2021	NF 430	Refrac data Coleta Noci - Jaguar	Materia de Consumo	R\$ 123,56
18/10/2021	NF 401	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 555,10
18/10/2021	NF 91475	Alyson Toshio Sawaki - Me	Materia de Consumo	R\$ 173,95
	NF 91599			
18/10/2021	Guia	NSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 1.727,31
18/10/2021	Guia	DarT	Recursos Humanos	R\$ 255,49
18/10/2021	Guia	DarT	Recursos Humanos	R\$ 125,67
30/09/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de setembro - ref 13/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 17,50
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 25.379,78

[Handwritten signatures and initials]
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 – 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://casademariapedemeiras.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedemeiras/>

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

Declaramos na qualidade de responsáveis pela entidade supra oprimada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, comprovam a correta 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.

Pedemeiras, 20 de Novembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro De Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Martins

Marcos Tadeu Frascarelli

Vanessa Bughé Barbosa Frascarelli