



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/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 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(ES) 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: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.008,38
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

Sebastião Florêncio Pereira Junior
[Assinaturas]



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

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\$)
03/11/2021	R\$ 9.116,91	03/11/2021	175.961.830	R\$ 9.116,91
03/11/2021	R\$ 7.500,00	03/11/2021	175.961.842	R\$ 7.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 93,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.616,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,73
(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\$ 16.713,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 241,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 16.955,49

F.S. Jaliboni
[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

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 (5)	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\$)
		(6)	(7)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 16.339,51	—	R\$ 16.339,51	R\$ 16.339,51	—
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 561,15	—	R\$ 561,15	R\$ 561,15	—
Outros Serviços Terceiros	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Combustível	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Manutenção Predial	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Despesas bancárias e bancárias	R\$ 45,45	—	R\$ 45,45	R\$ 45,45	—
Resarcimento doação para conta de Recurso Próprio	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
TOTAL	R\$ 16.946,11	—	R\$ 16.946,11	R\$ 16.946,11	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 15.955,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J=I)	R\$ 16.946,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 9,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 9,38

Di. Joliboni
3/8/21
[Assinaturas]



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

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 Dezembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Diretores

Sebastião Florencio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Menta

Marcos Tadeu Frascarelli

Vanessa Bughi Barbosa 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 – 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				
NOVEMBRO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/11/2021	Gua	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.980,27
10/11/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 14.828,84	Recursos Humanos	
	Holerite	Itneu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.452,10
	Holerite	Valdinei Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.306,01
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.424,83
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 626,97
	Holerite	Guilherme Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.360,69
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguedo/acompanhante	R\$ 1.996,32
	Holerite	Devon Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.391,69
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 2.106,01
	Holerite	Márcia Da Silva - rescisão 30/10/21	Recursos Humanos - aux Limpeza	R\$ 1.032,97
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.420,45
17/11/2021	NF 534	Karina Gonçalves Ferraz (part 2/2)	Material de Consumo	R\$ 353,00
17/11/2021	Gua	Darf período 31/10/2021	Recursos Humanos	R\$ 108,18
17/11/2021	Gua	Darf período 31/10/2021	Recursos Humanos	R\$ 245,04
30/11/2021	NF 22964	Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 135,00
30/11/2021	NF 91599	Alyson Toshio Sawaki ME	Material de Consumo	R\$ 73,10
30/11/2021	Extrato	Tarifa DOCTED ref 30/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/11/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 35,00
		TOTAL - Aditivo nº 86 / 2021		R\$ 16.946,11

resarcimento em 15/12/2021
resarcimento em 15/12/2021

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 – 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-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: 001.898.308-09

OBJETO DA PARCERIA: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURA DE VÍNCULOS DE ADULTOS E FAMÍLIAS. Entendimento da Situação de emergência em decorrência do COVID19, visando permitir a população de 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: DEZEMBRO

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\$ 155.908,26
Aditamento nº05	04/02/2021	05/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,62
Aditamento nº06	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.374,64

Fls. 2886
Jaliboni
[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

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\$)
01/12/2021	R\$ 9.116,91	01/12/2021	182.359.978	R\$ 9.116,91
01/12/2021	R\$ 7.500,00	01/12/2021	182.359.984	R\$ 7.500,00
01/12/2021	R\$ 0,04	01/12/2021	182.807.872	R\$ 0,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 16.616,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 4,79
(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\$ 16.631,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 20.045,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 36.676,57

[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 17.284-076
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

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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS E 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\$)
		(9)	(1)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 16.385,35	—	R\$ 16.385,35	R\$ 16.385,35	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 120,00	—	R\$ 120,00	R\$ 120,00	—
Utilidade Pública	R\$ 155,56	—	R\$ 155,56	R\$ 155,56	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 15,66	—	R\$ 15,66	R\$ 15,66	—
Resarcimento doação para conta de Recurso Próprio	R\$ 20.000,00	—	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	—
TOTAL	R\$ 36.676,57	—	R\$ 36.676,57	R\$ 36.676,57	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.676,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.676,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00

J.R. 25/06/2021 *Feltoni*

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/casademariapederne/>

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

DEZEMBRO

RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
07/12/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 13.281,41	Recursos Humanos	
	Holerite	Ineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.117,68
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.254,18
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.619,44
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 963,67
	Holerite	Guelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite - Casa de Passagem	R\$ 1.380,41
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguetalacompanhante	R\$ 1.577,18
	Holerite	Dawis Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.517,00
	Holerite	Jaques Cardoso de Oliveira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.033,86
	Holerite	Maria Eduza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 757,70
	Holerite	Marlene Da Silva	Recursos Humanos - aux. Limpeza	R\$ 1.032,97
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Froil	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.457,34
	Holerite			Recursos Humanos
07/12/2021	Gua	IGTB		R\$ 242,27
07/12/2021	Gua	Darf periodo 31/11/2021	Recursos Humanos	R\$ 106,16
07/12/2021	Gua	Darf periodo 31/11/2021	Recursos Humanos	R\$ 155,58
10/12/2021	Boleto	VIVO Telefonia	Utilidade Publica	R\$ 120,00
21/12/2021	NF 488	Rafael da Coleta Nêci	Material de Consumo	R\$ 20.000,00
27/12/2021	Justificativa	Tresant/entencia Doção Recurso P Fisca para Conta vinculada A recurso proprio	Devolução para Recurso Proprio	R\$ 15,06
31/12/2021	Extrato	Tarifa de pag do salario ref 07/12/2021	Tarifas Bancarias	R\$ 36.676,67
		TOTAL - Aditivo nº 66 / 2021		

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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://casademariapedeme.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 a aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato financeiro em anexo.

Pederneiras, 20 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes:

Sebastião Flávio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

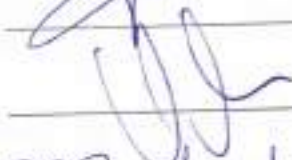
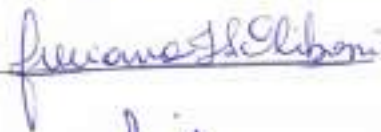
Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marra

Marcos Tadeu Trascareli

Vanessa Burgh Barbosa 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 – 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-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: 001.896.308-09

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 atendem 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: NOVEMBRO

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\$ 155.806,36
Aditamento nº05	04/02/2021	08/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,82
Aditamento nº06	04/05/2021	04/05/2021 A 31/12/2021	R\$ 247.374,84
Aditamento nº07	22/11/2021	22/11/2021 A 31/12/2021	R\$ 9.000,00

Sebastião Florêncio Pereira Junior
[Assinaturas]

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\$)
22/11/2021	R\$ 9.000,00	22/11/2021	180.052.327	R\$ 9.000,00
26/11/2021	R\$ 1.493,28	26/11/2021	181.052.351	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.611,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 10.493,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,36
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.105,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 168,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 12.273,57

Al. Felboni
23/11/2021



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

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 - aditivo Nº 06

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)	
Unidades públicas (7)	R\$ 1.063,85	—	R\$ 1.063,85	R\$ 1.063,85	—
Gás	R\$ 315,00	—	R\$ 315,00	R\$ 315,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 10,45	—	R\$ 10,45	R\$ 10,45	—
TOTAL	R\$ 1.389,30	—	R\$ 1.389,30	R\$ 1.389,30	—

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - aditivo Nº 07

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)	
Gênero Alimentício	R\$ 3.026,80	—	R\$ 3.026,80	R\$ 3.026,80	—
Material de Consumo	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
TOTAL	R\$ 3.026,80	—	R\$ 3.026,80	R\$ 3.026,80	—

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - Aditivo Nº 06 e Aditivo Nº 07

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)	
TOTAL	R\$ 4.416,10	—	R\$ 4.416,10	R\$ 4.416,10	—

Handwritten signatures and initials:
 - Signature: *Juliano*
 - Signature: *[Illegible]*
 - Initials: *338*
 - Initials: *[Illegible]*



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				
NOVEMBRO				
RECURSO ESTADUAL - ADITIVO Nº 06				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
17/11/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 155,16
17/11/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 779,43
19/11/2021	NF 2520	Pereira e Moura Ltda	Gás	R\$ 315,00
19/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 19/11/21	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
22/11/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças - Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 129,28
RECURSO ESTADUAL - ADITIVO Nº 07				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
23/11/2021	NF XXXX	Supermercado Bagarelli	Genero Alimentício	R\$ 3.026,80
TOTAL - Aditivo nº 06 e nº 07 de 2021				R\$ 4.416,10

resarcimento em 15/12/2021

J. J. Joliboni
[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 – 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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.273,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$ 4.416,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.857,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	R\$ 7.857,47

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 Concedor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneras, 20 de dezembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Ronaldo Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Martins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Ilugh Barbosa 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(IS) PELA OSC: Sebastião Florêncio Pereira Junior

CPF: 001.890.308-09

OBJETO DA PARCERIA: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURA DE VÍNCULOS DE ADULTOS E FAMÍLIAS. Entendimento 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: DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 38.607-1

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 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
Aditamento nº07	22/11/2021	22/11/2021 A 31/12/2021	R\$ 9.000,00

Sebastião Florêncio Pereira Junior
[Assinaturas]

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\$)
16/12/2021	R\$ 1.493,28	16/12/2021	186.407.353	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 7.738,46
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Ref. DI Plus Agil				R\$ 119,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.493,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.351,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 867,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 10.218,44



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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - aditivo Nº 05

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)	
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.194,94	—	R\$ 3.194,94	R\$ 3.194,94	—
Gds	R\$ 1.045,00	—	R\$ 1.045,00	R\$ 1.045,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 50,22	—	R\$ 50,22	R\$ 50,22	—
TOTAL	R\$ 4.290,16	—	R\$ 4.290,16	R\$ 4.290,16	—

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - aditivo Nº 07

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)	
Gênero Alimentício	R\$ 3.810,21	—	R\$ 3.810,21	R\$ 3.810,21	—
Material de Consumo	R\$ 2.118,07	—	R\$ 2.118,07	R\$ 2.118,07	—
TOTAL	R\$ 5.928,28	—	R\$ 5.928,28	R\$ 5.928,28	—

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL - Aditivo Nº 06 e Aditivo Nº 07

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)	
TOTAL	R\$ 10.218,44	—	R\$ 10.218,44	R\$ 10.218,44	—

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 10.218,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 10.218,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

[Handwritten signatures and initials]
gabroni 238

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/casademariapederne/>

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021

DEZEMBRO

RECURSO ESTADUAL - ADITIVO Nº 06

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
01/12/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 763,06
02/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 02/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
03/12/2021	NF 2535	Pereira e Moura Ltda ref. Gás de 17/09/21 - 30/09/21-25/10/21	Gás	R\$ 1.045,00
03/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 03/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
03/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 03/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
10/12/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 113,28
20/12/2021	Boleto	Sabesp -Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 2.318,60
30/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 30/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/12/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED ref 30/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 8,42

RECURSO ESTADUAL - ADITIVO Nº 07

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/12/2021	NF 92098	Alyson Toshio Sawaki	Material de Consumo	R\$ 1.079,46
03/12/2021	NF 83013	EPI on line Comercio Ltda	Material de Consumo	R\$ 245,00
03/12/2021	NF 3624	E.R doces e descartáveis ltda	Material de Consumo	R\$ 48,60
03/12/2021	NF 38796	Supermercado Bagareli Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 236,11
10/12/2021	NF 13338	JAD Zogheib	Genero Alimenticio	R\$ 240,38
10/12/2021	NF 13330	JAD Zogheib e Cia Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 249,20
16/12/2021	NF 23037	Industria e Comercio de Material de Limpeza Mac. Ltda	Material de Consumo	R\$ 199,76
21/12/2021	NF 39031	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 3.084,52
30/12/2021	NF 92369	Alyson Toshio Sawaki	Material de Consumo	R\$ 111,90
30/12/2021	NF 979	Karina Gonçalves Ferraz	Material de Consumo	R\$ 433,15
TOTAL - Aditivo nº 06 e nº 07 de 2021				R\$ 10.218,44





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/casademariapederne/>

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, comprovada 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 janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Olbani

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marino

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 17.284-076
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-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: 001.896.308-09

OBJETO DA PARCERIA: CONTRIBUIR PARA A PREVENÇÃO DO AGRAVAMENTO DE SITUAÇÕES DE NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA E RUPTURA DE VÍNCULOS DE ADULTOS E FAMILIAR. Enfrentamento da situação de emergência em decorrência do COVID-19, visando permitir a população de na, condições adequadas de alojamento, isolamento, provisões e curas 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: NOVENO

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\$ 155.906,26
Aditamento nº05	04/02/2021	08/02/2021 A 30/04/2021	R\$ 80.791,82
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 PREVISÓIS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/11/2021	R\$ 12.625,00	03/11/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 194,27
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.625,00
(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\$ 12.824,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.741,72
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 14.566,61

Jaliboni
238
[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

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 (5)	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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 9.566,50	—	R\$ 9.566,50	R\$ 9.566,50	—
Gêneros alimentícios	R\$ 4.709,32	—	R\$ 4.709,32	R\$ 4.709,32	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Combustível	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 98,00	—	R\$ 98,00	R\$ 98,00	—
TOTAL	R\$ 14.373,82	—	R\$ 14.373,82	R\$ 14.373,82	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.566,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 14.373,82
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 192,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 192,79

[Handwritten signatures]
Zolbori

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://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapedeiras/>

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021				
NOVEMBRO				
RECURSO FEDERAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
10/11/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 7.773,83	Folhas de Pagamentos	
	Holerite	Bruna Ramos Mateo	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,67
	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.370,77
	Holerite	Rita de Cassia Alves Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
10/11/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 64,00
17/11/2021	Guia	INSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 1.792,67
17/11/2021	NF 38427	Supermercado Bagateli	Genero Alimenticio	R\$ 4.709,32
30/11/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref. 10/11/21	Tarifas Bancárias	R\$ 14,00
		TOTAL - Aditivo nº 66 / 2021		R\$ 14.373,82

regarcimento em 14/12/2021

resgate em 14/12/2021

[Handwritten signatures and initials]
3283
Jolibon
Jus

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.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 epígrafa, 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 dezembro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Orientes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Diliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marini

Marcos 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 17.280-000
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/casademariapederneiras/>

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(S) PELA OSC: Sebastião Florêncio Pereira Júnior

CPF: 001.866.388-09

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, providões 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: DEZEMBRO

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\$ 247.374,84

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name "Feliboni".

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\$)
01/12/2021	R\$ 9.000,00	01/12/2021	550.189.000.035.964	R\$ 9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 192,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.194,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERA				R\$ 253,90
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.448,12

O(x) 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 SEQUENTES (R\$)
		(H)	(I)	(J=H+I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 6.272,91	—	R\$ 6.272,91	R\$ 6.272,91	—
Combustível	R\$ 1.067,71	—	R\$ 1.067,71	R\$ 1.067,71	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 67,50	—	R\$ 67,50	R\$ 67,50	—
TOTAL	R\$ 9.448,12	—	R\$ 9.448,12	R\$ 9.448,12	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 9.448,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (J=I)	R\$ 9.448,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUENTE (K - L)	R\$ 0,00

Jelson

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

DEZEMBRO

RECURSO FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
03/12/2021	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
03/12/2021	Holerite	Folha de Pagamento / Total = R\$ 3.820,20	Folhas de Pagamento	
	Holerite	Keli 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
07/12/2021	Boleto	Guia INSS	Recursos Humanos - Impostos	R\$ 1.776,84
10/12/2021	NF 8080	M.H Comercio de Combustíveis - R\$ 300,10 de 01/12/2021	Combustível	R\$ 517,81
	NF 8028	M.H Comercio de Combustíveis - R\$ 517,51 de 01/11/2021		
10/12/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
30/12/2021	NF 5133	M.H Comercio de Combustíveis - R\$ 270,10 de 29/12/2021	Combustível	R\$ 270,10
30/12/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref. 03/12/21	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 9.448,12





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/casademariapedemeiras/>

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 Concedor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneras, 20 de janeiro de 2022.

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Selbsto Florência Pereira Junior _____

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____

Tesourera

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Maria _____

Marcos Tadeu Frascareli _____

Vanessa Bughli Barbosa Frascareli _____