



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

Pederneiras, 31 DE JANEIRO DE 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 –Termo de Colaboração 04/2018**

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.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, Localizada na Avenida Tranquilo Rozante L-1900 / Vila Ruiz / Cep 17.284-076, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, CPF: 001.896.308-09, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas ANUAL referente aos meses de **JANEIRO A DEZEMBRO, do Termo de Colaboração 04/2018 no valor total de R\$ 419.166,46:**

– Aditivo nº 05:

- R\$ 76.311,78 – Recurso Municipal repassado de Fevereiro a Abril /2021
- R\$ 17.919,36 – Recurso Estadual repassado de Maio a Dezembro /2021

– Aditivo nº 06

- R\$ 132.935,32 – Recurso Municipal repassado de Maio a Dezembro /2021
- R\$ 101.000,00 – Recurso federal repassado de Maio a Dezembro /2021

– Aditivo nº 07

- R\$ 9.000,00 – Recurso Estadual repassado de Novembro a Dezembro /2021

– Termo de Fomento nº 11/2021

- R\$ 82.000,00 – Recurso repassado de Setembro a Dezembro /2021

Atenciosamente

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior
Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni
Tesoureira

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/>

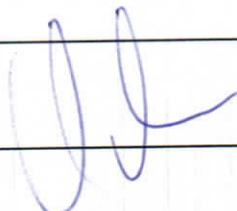
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

Membros do Conselho Fiscal:

Leandro Augusto Marins



Marcos Tadeu Frascareli



Vanessa Burghi 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

Pederneiras, 31 DE JANEIRO DE 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 – RECURSO MUNICIPAL – CONTA nº 101.103-0**

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de **JANEIRO A DEZEMBRO**, do Termo de Colaboração 04/2018 – Aditivo 06 – **Recurso MUNICIPAL R\$ 221.684,34.**

REFERENTE:

Repasse de Janeiro /2021 pertencente a Termo de Colaboração 04/2018 – Aditivo 04: R\$ 12.437,24

Repasse Anual /2021 pertencente a Termo de Colaboração 04/2018 – Aditivo 05 e 06: R\$ 209.247,10

Atenciosamente

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente



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, 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: JANEIRO A 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\$ 155.906,36
Aditamento nº03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46
Aditamento nº04	23/12/2020	23/12/2020 a 07/02/2021	R\$ 32.550,00
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.



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

Inclui: Janeiro 2021 com Repasse Aditivo Nº 04

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2021	R\$ 12.437,26	07/01/2021	102.556.957	R\$ 12.437,24
OBS:		Referente Termo Colaboração Aditamento nº 04		
08/02/2021	R\$ 25.437,26	10/02/2021	550.189.000.050.016	R\$ 25.437,26
01/03/2021	R\$ 25.437,26	01/03/2021	117.015.275	R\$ 25.437,26
01/04/2021	R\$ 25.437,26	01/04/2021	125.494.311	R\$ 25.437,26
12/05/2021	R\$ 9.116,91	12/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 9.116,91
12/05/2021	R\$ 7.500,00	12/05/2021	550.189.000.050.016	R\$ 7.500,00
01/06/2021	R\$ 9.116,91	01/06/2021	141.154.763	R\$ 9.116,91
01/06/2021	R\$ 7.500,00	01/06/2021	141.154.778	R\$ 7.500,00
01/07/2021	R\$ 9.116,91	01/07/2021	148.555.066	R\$ 9.116,91
01/07/2021	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
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	16.238.203	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
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
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
02/12/2021	R\$ 0,04	02/12/2021	182.807.872	R\$ 0,04
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.753,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 221.684,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 44,67
(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\$ 241.482,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 26.470,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 267.953,27

[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://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 (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 208.734,37	—	R\$ 208.734,37	R\$ 208.734,37	—
Gêneros alimentícios	R\$ 23.675,58	—	R\$ 23.675,58	R\$ 23.675,58	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 7.860,79	—	R\$ 7.860,79	R\$ 7.860,79	—
Outros Serviços Terceiros	R\$ 589,00	—	R\$ 589,00	R\$ 589,00	—
Utilidade Pública (7)	R\$ 3.888,95	—	R\$ 3.888,95	R\$ 3.888,95	—
Combustível	R\$ 1.280,17	—	R\$ 1.280,17	R\$ 1.280,17	—
Gás	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Bens Materiais Permanente	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Manutenção Predial	R\$ 328,00	—	R\$ 328,00	R\$ 328,00	—
Obras	R\$ 0,00	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.446,41	—	R\$ 1.446,41	R\$ 1.446,41	—
Ressarcimento doação para conta de Recurso Próprio	R\$ 20.150,00	—	R\$ 20.150,00	R\$ 20.150,00	—
TOTAL	R\$ 267.953,27	—	R\$ 267.953,27	R\$ 267.953,27	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 267.953,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 267.953,27
(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



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				
JANEIRO a DEZEMBRO 2021				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
06/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/01/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
13/01/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 16.710,44	RH	
		Maria José Gonçalves Augusto	RH / Enfermagem / Salario	R\$ 949,73
		Vinicius Vechi Olboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 629,81
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.064,81
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.321,64
		Rubens Olbera Neto	RH / Monitor / Salario	R\$ 0,00
		Marta Rodrigueus	RH / Cozinha / Salario	R\$ 813,00
		Paula F. O bonato	RH / Corredação / Salario	R\$ 3.303,71
		Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 983,92
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.611,63
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux. Escritorio / Salario	R\$ 1.449,64
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.662,26
		Gilmar da Silva	RH / Monitor folguista / Salario	R\$ 1.380,21
		Cecilia Rosa da Silva	RH / Limpeza / Salario	R\$ 540,08
13/01/2021	Holerite	Irineu Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.124,82
13/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Material de Consumo	R\$ 10,45
26/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref 1ª Parcela 13º	RH - Psicologa - 13º salario 2020	R\$ 225,38
26/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref INSS 13º sal	RH - IMPOSTOS	R\$ 1.209,09
26/01/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - 13º /2021	R\$ 69,50
26/01/2021	Holerite	Pompeo Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.135,74
26/01/2021	Holerite	Folha de Pagamento - Gilmar da Silva R\$ 82,01	RH - 13º /2021	R\$ 122,96
	Holerite	Folha de Pagamento - Cecilia da Silva Rosa R\$ 40,95		
29/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref Rubens Olbera Nato 1ª parcela 13º Sal	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 610,12
29/01/2021	Extrato	Ted Enviada: Ressarcimento Ref Rubens Olbera Nato 2ª parcela 13º Sal	RH / Monitor / 13º Salario	R\$ 530,60
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 68,50
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 150,45
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 233,82
29/01/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 264,18
29/01/2021	NF 87970	Saw aki embalagens Bauru	Material de Consumo	R\$ 221,00
29/01/2021	NF 7897	Jamile Cristina de Oliveira ME - R\$ 171,80	Material de Consumo	R\$ 207,80
	NF 7888	Jamile Cristina de Oliveira ME - R\$ 36,00		
29/01/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 42,00
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
29/01/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00
TOTAL - Aditivo nº 03 e Aditivo nº4 / 2021				R\$ 23.875,72

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

04/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Vinicius Vechi Oliboni Cesquim	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.564,10
05/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.151,51
05/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Pompeou Rodrigues	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.422,48
05/02/2021	Holerite	Aditivo nº 04 / 2020 - Folha de Pagamento - R\$ 4.327,98	RH	
		Aditivo nº 04 / 2020 - Maria José Gonçalves Augusto	RH - Enfermeira - 13º Salario	R\$ 1.170,23
		Aditivo nº 04 / 2020 - Paula F. O bonato	RH - Coordenador / 13º Sal	R\$ 2.581,89
		Aditivo nº 04 / 2020 - Cecilia Rosa da Silva	RH / Limpeza / Salario	R\$ 575,86
05/02/2021	Guia	Aditivo nº 04 / 2020 - DARF	RH	R\$ 67,16
05/02/2021	NF 4060	Aditivo nº 04 / 2020 - Ferraz e Ferraz Comercio de Peças (1/5)	Material de Consumo	R\$ 98,70
05/02/2021	Extrato	Aditivo nº 04 / 2020 - Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
		Parcial Fevereiro 2021	Aditivo nº 04 / 2020	R\$ 8.715,93
11/02/2021	NF 4060	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças (2/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
11/02/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	RH - Psicologa - Salario	R\$ 833,92
11/02/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 11.685,34	RH	
11/02/2021	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.343,28
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.068,19
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.536,51
		Marta Rodrigueus	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 870,81
		Marlene Da Silva	RH - Aux. Limpeza / Salario	R\$ 984,20
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.376,45
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.054,43
		Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.137,51
11/02/2021	NF 35132	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 182,91
11/02/2021	NF 35133	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 2.549,02
12/02/2021	NF 87643	Alyson Toshio Saw aki - ME = R\$ 75,00 - ressarcimento	Material de Consumo	R\$ 153,20
	NF 88075	Alyson Toshio Saw aki - ME = R\$ 78,20 - ressarcimento		
12/02/2021	NF 88182	Alyson Toshio Saw aki - ME	Material de Consumo	R\$ 150,00
12/02/2021	Boleto	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 1.209,72
12/02/2021	NF 4059	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (1/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (2/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (3/3)	Material de Consumo	R\$ 70,10
12/02/2021	NF 4060	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (3/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (4/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
		Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda (5/5)	Material de Consumo	R\$ 98,00
23/02/2021	NF 7954	Jamile Cristina de Olivera - ME = R\$ 43,00	Material de Consumo	R\$ 250,80
	NF 7897	Jamile Cristina de Olivera - ME = R\$ 171,80		
	NF 7888	Jamile Cristina de Olivera - ME = R\$ 36,00		
23/02/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 223,61
23/02/2021	Boleto	Vivo - Telefone	Utilidade Publica	R\$ 134,97
23/02/2021	Boleto	CPFL - Energia Elétrica	Utilidade Publica	R\$ 726,77
23/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/02/2021	Holerite	Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 380,33
24/02/2021	Guia	Previdencia Social - INSS	RH	R\$ 275,93
25/02/2021	NF 23221	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Publica	R\$ 580,00
25/02/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 10,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 31,50
26/02/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
		Parcial Fevereiro 2021	Aditivo nº 05/ 2021	R\$ 20.012,22



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

01/03/2021	NF 15497	Barracão Supermercado	Genero Alimentício	R\$ 679,50
05/03/2021	Guia	FGTS	RH	R\$ 1.797,65
05/03/2021	Extrato	Tarifa pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
09/03/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 15.894,07	RH	
09/03/2021	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.060,05
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.121,31
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.320,47
		David Pereira dos Santos	RH / Cuidador / Salario	R\$ 494,41
		Bruna Ramos Mazeto	RH / Psicologa / Salario	R\$ 1.217,70
		Daw is Carlos Fonseca Bueno	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.093,40
		Thauan Anderson do Amaral	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.140,00
		Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.086,74
		Marta Rodrigueus	RH / Cozinheira / Salario	R\$ 889,31
		Marlene Da Silva	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 984,20
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Cuidadora / Salario	R\$ 1.288,33
		Keli Leonel dos Santos	RH / Aux. Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.335,61
		Cecilia da Silva Rosa	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 548,58
10/03/2021	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos L. Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 404,56
15/03/2021	Boleto	Sabesp	Utilidade Publica	R\$ 847,97
15/03/2021	NF 282	Rafael Deia Coleta Nacli - Jaguar print	Material de Consumo	R\$ 120,00
17/03/2021	NF 5591	M.H Comercio de Combustivel LTDA	Combustivel	R\$ 230,04
17/03/2021	NF 35444	Supermercado Bagarelli	Genero Alimentício	R\$ 2.409,60
17/03/2021	NF 3253	ER Doces e Descartaveis LTDA - Me = R\$ 44,70	Material de Consumo	R\$ 236,80
	NF 3286	ER Doces e Descartaveis LTDA - Me = R\$ 192,10	Material de Consumo	
17/03/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 89,96
17/03/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 226,53
17/03/2021	Guia	Guia Previdencia Social - INSS	RH	R\$ 28,28
17/03/2021	NF 4258	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 435,55
17/03/2021	NF 4259	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 261,00
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/03/2021	Holerite	Thauan Anderson do Amaral	RH	R\$ 123,95
18/03/2021	Boleto	LP Net - Internet e Telefone Fixo	Utilidade Publica	R\$ 98,99
18/03/2021	Boleto	Vivo - Telefone Móvel	Utilidade Publica	R\$ 134,97
19/03/2021	N 15576F	Supermercado Barracão	Genero Alimentício	R\$ 618,42
19/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
25/03/2021	NF 21108	Ind e Com. De Produtos de Limpeza Mac. Ltda - ME	Material de Consumo	R\$ 180,00
25/03/2021	NF 2342	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Publica	R\$ 285,00
25/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/03/2021	NF 88715	Alyson Toshio Sawaki -ME = R\$ 298,00	Material de Consumo	R\$ 342,00
30/03/2021	NF 88832	Alyson Toshio Sawaki -ME = R\$ 44,00		
30/03/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 49,00
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta 10/03/21	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
31/03/2021	Extrato	Tarifa Pag Salario Cred em conta 18/03/21	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
Aditivo nº 05/ 2021				Total Março / 2021 R\$ 25.647,54



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

06/04/2021	Extrato	Tarifa pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
07/04/2021	Guia	FGTS	RH	R\$ 1.813,28
09/04/2021	Holerite	Folha de Pagamento - R\$ 17.103,88	RH	
09/04/2021	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	RH / Monitor / Salario	R\$ 984,20
		Valdomiro Herreira Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.121,31
		Adilson dos Santos	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.373,73
		David Pereira dos Santos	RH / Cuidador / Salario	R\$ 494,02
		Quelson Reinaldo dos Santos L. Junior	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.239,48
		Bruna Ramos Mazeto	RH / Psicologa / Salario	R\$ 1.217,70
		Daw is Carlos Fonseca Bueno	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.225,60
		Bruno Antonio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.086,74
		Marta Rodriges	RH / Cozinha / Salario	R\$ 984,20
		Mariene Da Silva	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 1.252,28
		Shirley Aparecida da Cruz Frois	RH / Aux. Escritorio / Salario	R\$ 1.313,96
		Keli Leonel dos Santos	RH / As. Social / Salario	R\$ 2.335,61
		Rita de Cassia Alves Herreira	RH / Aux. Limpeza / Salario	R\$ 604,08
		Cecilia da Silva Rosa	RH / Monitor / Salario	R\$ 972,41
		Marco Leandro Cintra Bueno	Material de Consumo	R\$ 204,00
15/04/2021	NF 89010	Alyson Toshio Sawaki -ME	Material de Consumo	R\$ 47,80
15/04/2021	NF 4473	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 73,30
15/04/2021	NF 4474	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	
15/04/2021	NF 8029	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 85,31	Material de Consumo	R\$ 189,31
	NF 8128	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 59,00		
	NF8086	Jamile Ceistina de Oliveira - ME = R\$ 45,00		
15/04/2021	NF 35870	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 5.187,75
15/04/2021	NF 312	Rafael Dela Coleta Nacli - Jaguar print	Material de Consumo	R\$ 60,00
15/04/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 226,67
15/04/2021	Guia	Darf	RH	R\$ 89,96
15/04/2021	Guia	Guia Previdencia Social - INSS	RH	R\$ 61,96
22/04/2021	NF 5643	M.H Comercio de Combustivel LTDA	Combustivel	R\$ 280,02
28/04/2021	NF 9879	Bessi Materiais de Construção LTDA	Manutenção bens e Imoveis	R\$ 283,00
28/04/2021	NF 4607	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 151,60
30/04/2021	Extrato	Tarifa pag salario cred conta	Tarifas Bancárias	R\$ 52,50
		Aditivo nº 05/ 2021	Total Março / 2021	R\$ 25.909,03
TOTAL Aditivo nº 04 /2020 e Aditivo nº 05 / 2021		01/FEVEREIRO - MARÇO - ABRIL 2021		R\$ 80.284,72

Handwritten signature

Handwritten signature: Jolimar
Handwritten signature: Al
Handwritten signature: 2025



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

04/05/2021	NF89211	Alison Toshio Sawaki - ME	Materia de Consumo	R\$ 212,00
05/05/2021	NF 522	Ison Querino Junior -ME	Manutenção Bens de uso	R\$ 45,00
05/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/05/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.926,26
07/05/2021	Holerite	Paula F. Oliveira Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.581,89
07/05/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 89,96
07/05/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 07/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
12/05/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 8.154,29	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.146,12
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.282,69
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.543,98
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 539,77
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.353,58
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 898,56
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manha	R\$ 1.389,59
20/05/2021	NF 5698	M.H comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 370,00
20/05/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 240,77
20/05/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 779,05
21/05/2021	NF 8227	Jamile Cristina de Oliveira ME	Materia de Consumo	R\$ 153,80
25/05/2021	NF 36228	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 3.654,75
25/05/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 25/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
31/05/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 12/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 24,50
02/06/2021	NF 16405	Supermercado Barracão	Gênero Alimenticio	R\$ 553,50
07/06/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.965,50
07/06/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 07/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
10/06/2021	NF 51	Murilo H Alves Nunes - 35379769845	Serviços Terceiros / Manutenção equipamentos	R\$ 229,00
12/05/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 8.018,39	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.151,49
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.204,68
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.434,58
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 600,67
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.422,45
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 845,83
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manha	R\$ 1.358,69
10/06/2021	Holerite	Paula F. Oliveira Bonato	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.581,89
10/06/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 1.823,86
10/06/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 89,96
10/06/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 245,68
10/06/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 10,45
10/06/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 64,50
15/06/2021	NF 21570	Industria e Comercio de Prod. De limp Mac Ltda	Materia de Consumo	R\$ 1.092,02
18/06/2021	Holerite	Folha de Pagamento Ferias - Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 120,00
18/06/2021	NF 360	Rafael Dela Coleta Nacli - 32841513890	Materia de Consumo	R\$ 24,50
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 18/06/2021	Tarifas Bancárias	
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 35.243,92

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

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

05/07/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/07/2021	Tarifas 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	Irineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.864,46
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manhã - Abrigo	R\$ 1.169,47
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 2.859,91
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 560,95
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador folguista/acompanhante	R\$ 2.372,83
	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 Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.489,04
08/07/2021	Guia	Darf REF 8301	Recursos Humanos	R\$ 268,24
08/07/2021	Guia	Darf REF 0561	Recursos Humanos	R\$ 144,17
13/07/2021	NF 36959	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 3.723,73
13/07/2021	NF 138	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 93,70
13/07/2021	Guia	INSS	Recursos Humanos	R\$ 2.044,95
30/07/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/07/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 21,24
02/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 08/07/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 6,76
05/08/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
06/08/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.138,31
06/08/2021	Guia	FGTS - RESCISÃO Debora Silva Rodrigues	Recursos Humanos	R\$ 10,41
10/08/2021	Extrato	devolução Doação Paroquia S. Sebastiao a conta vinculada a Recurso Proprio (96041)	ressarcimento de Conta Recurso Proprio	R\$ 150,00
10/08/2021	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Monitor - Casa Passagem	R\$ 327,93
08/07/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 11.026,52	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu 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 folguista/acompanhante	R\$ 2.268,23
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.505,65
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 888,00
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manhã	R\$ 1.381,97
11/08/2021	Holerite	Debora da Silva Rodrigues	Recursos Humanos - Aux. Limpeza - Casa Passagem	R\$ 977,28
18/08/2021	NF 5861	M.H comercio de Combustivel Ltda	Combustivel	R\$ 400,11
18/08/2021	NF 261	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 342,50
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 90971	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 827,00
18/08/2021	NF 90176	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 40,00
30/08/2021	Extrato	Tarifa de DOC/TED 30/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 28,00
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 37.097,99

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

06/09/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.131,29
06/09/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 06/09/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 84,00
08/09/2021	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	Irineu 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 manha - 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\$ 529,94
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.266,41
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguista/acompanhante	R\$ 1.502,28
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.295,56
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 832,20
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manha	R\$ 1.664,83
09/09/2021	NF 91128	Alyson Toshio Sawaki ME	Materia de Consumo	R\$ 510,48
	NF 91026			
10/09/2021	Holerite	Bruno Antônio Alves Lancieri	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.881,66
10/09/2021	NF 37687	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 2.612,01
23/09/2021	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	Tarfas Bancárias	R\$ 35,00
30/09/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 10/09/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 3,50
05/10/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 05/10/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 84,00
06/10/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.975,60
13/10/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 12.399,47	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu 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 manha - Abrigo	R\$ 638,47
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.487,21
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 538,99
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 2.144,62
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguista/acompanhante	R\$ 1.326,14
	Holerite	Daw is 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 manha	R\$ 1.416,99
15/10/2021	NF 22351	Industria e Comercio de Prod. Limp. Mac	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 Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 1.504,39
15/10/2021	NF 534	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 353,00
29/10/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 13/10/2021	Tarfas Bancárias	R\$ 35,00
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 37.828,24

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

05/11/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 1.960,27
10/11/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 14.028,04	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.432,10
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.306,01
	Holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.494,83
	Holerite	David Pereira dos Santos	Recursos Humanos - Cuidador noite	R\$ 526,97
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.360,69
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguista/acompanhante	R\$ 1.966,32
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.381,69
	Holerite	Marta Rodrigues	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 2.106,01
	Holerite	Marlene Da Silva - rescisão 30/10/21	Recursos Humanos - aux Limpeza	R\$ 1.032,97
	Holerite	Shirley Aparecida da Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manha	R\$ 1.420,45
17/11/2021	NF 534	Karina Gonçalves Ferraz (parc 2/2)	Material de Consumo	R\$ 353,00
17/11/2021	Guia	Darf período 31/10/2021	Recursos Humanos	R\$ 106,16
17/11/2021	Guia	Darf período 31/10/2021	Recursos Humanos	R\$ 245,04
30/11/2021	NF 22564	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza	Material de Consumo	R\$ 135,00
30/11/2021	NF 91599	Alyson Toshio Saw aki ME	Material de Consumo	R\$ 73,15
30/11/2021	Extrato	Tarifa DOC/TED 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 06 / 2021		R\$ 16.946,11
07/12/2021	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 13.281,41	Recursos Humanos	
	Holerite	Irineu Rodrigues Ferreira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Abrigo	R\$ 1.117,68
	Holerite	Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor manha - 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\$ 563,87
	Holerite	Quelson Reinaldo dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite - Casa de Passagem	R\$ 1.380,41
	Holerite	Lindemberg dos Reis	Recursos Humanos - Cuidador folguista/acompanhante	R\$ 1.577,16
	Holerite	Daw is Carlos Fonseca Bueno	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.517,00
	Holerite	kaique Cardoso de Oliveira	Recursos Humanos - monitor Tarde - Casa de Passagem	R\$ 1.003,66
	Holerite	Maria Edleuza 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 Frois	Recursos Humanos - Cuidadora manha	R\$ 1.457,34
07/12/2021	Guia	FGTS	Recursos Humanos	R\$ 2.755,51
07/12/2021	Guia	Darf período 31/11/2021	Recursos Humanos	R\$ 242,27
07/12/2021	Guia	Darf período 31/11/2021	Recursos Humanos	R\$ 106,16
10/12/2021	Boleto	VIVO Telefone	Utilidade Publica	R\$ 155,56
21/12/2021	NF 489	Rafael dela Coleta Nacii	Material de Consumo	R\$ 120,00
27/12/2021	Justificativa	Treasnferência Doção Recurso P.Fisica para Conta vinculada A recurso proprio	Devolução para Recurso Proprio	R\$ 20.000,00
31/12/2021	Extrato	Tarifa de pag de salario ref 07/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 15,66
		TOTAL - Aditivo nº 06 / 2021		R\$ 36.676,57
		TOTAL - Aditivo 04 Janeiro/21 + Aditivo nº 05 / 2021 + Aditivo 06/2021		R\$ 267.953,27

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

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

Pederneiras, 31 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascarelli

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – 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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 – RECURSO ESTADUAL – CONTA nº 36.907-1**

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de **JANEIRO a DEZEMBRO 2021**, do Termo de Colaboração 04/2018, **Valor Total de R\$ 26.919,36.**

- ✓ Aditivo 06 – **Recurso Estadual R\$ 17.919,36**
- ✓ Aditivo 07 – **Recurso Estadual R\$ 9.000,00**

Atenciosamente

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente



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: 001.896.308-09

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: JANEIRO A DEZEMBRO 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Aditivo nº 03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46
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



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\$)
01/01/2021	***	***	***	0
08/04/2021	R\$ 2.986,56	08/04/2021	550.189.000.032.000	R\$ 2.986,56
30/04/2021	R\$ 1.493,28	30/04/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
17/05/2021	R\$ 1.493,28	17/05/2021	254.588	R\$ 1.493,28
27/05/2021	R\$ 1.493,28	27/05/2021	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
23/06/2021	R\$ 1.493,28	23/06/2021	317.310	R\$ 1.493,28
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	550.189.032.000	R\$ 1.493,28
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
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
16/12/2021	R\$ 1.493,28	16/12/2021	186.407.353	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.509,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.919,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 3,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 28.433,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.619,43
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 31.052,66



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\$ 920,10	—	R\$ 920,10	R\$ 920,10	—
Utilidades públicas (7)	R\$ 16.704,29	—	R\$ 16.704,29	R\$ 16.704,29	—
Gás	R\$ 2.520,00	—	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	—
Manutenção Predial	R\$ 1.052,52	—	R\$ 1.052,52	R\$ 1.052,52	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 900,67	—	R\$ 900,67	R\$ 900,67	—
Gênero Alimentício (Aditivo nº 07)	R\$ 6.837,01	—	R\$ 6.837,01	R\$ 6.837,01	—
Materiais de Consumo (Aditivo nº 07)	R\$ 2.118,07	—	R\$ 2.118,07	R\$ 2.118,07	—
TOTAL	R\$ 31.052,66	—	R\$ 31.052,66	R\$ 31.052,66	—

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 31.052,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.052,66
(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 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2021				
ANUAL				
RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
11/01/2021	Extrato	Tarifa Pacote Serviço ref 11/01/21	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/01/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força e Luz	Utilidade publica	R\$ 731,46
15/01/2021	Boleto	VIVO - telefone	Utilidade publica	R\$ 134,97
21/01/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força e Luz	Utilidade publica	R\$ 731,46
21/01/2021	Boleto	LP Net serviços de Cobrança Ltda	Utilidade publica	R\$ 107,48
		TOTAL - JANEIRO		R\$ 1.789,37
02/02/2021	NF 2304	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 275,00
05/02/2021	Boleto	Ressarcimentos Conta Vinculada Rec Proprio para despesas Estaduais para Pagamento de despesa LPNET vencimento 20/02/2021 Valor R\$ 91,13 em 08/02/2021	Utilidade Publica	R\$ 120,00
10/02/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 29,50
		TOTAL - FEVEREIRO		R\$ 424,50
		MARÇO SEM LANÇAMENTOS		R\$ 0,00
		TOTAL - MARÇO		R\$ 0,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 10/02/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 54,50
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 10/03/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
08/04/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços 12/04/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/04/2021	Boleto	CPFL - energia Eletrica	Utilidade Publica	R\$ 702,16
15/04/2021	Boleto	LP Net - Telefoen Fixo e Internet	Utilidade Publica	R\$ 117,92
15/04/2021	Boleto	Vivo - Telefone Móvel	Utilidade Publica	R\$ 134,97
15/04/2021	Boleto	Sabesp - Água e Esgoto - março	Utilidade Publica	R\$ 372,70
22/04/2021	NF 2365	Pereira e Moura LTDA - EPP (Gás)	Utilidade Publica	R\$ 590,00
22/04/2021	Boleto	Sabesp - Água e Esgoto - abril	Utilidade Publica	R\$ 435,88
		TOTAL - ABRIL		R\$ 2.576,13

Handwritten signatures and initials:
- A signature that appears to be "J. Liboni".
- Another signature below it.
- Initials "AL" and the date "23/8" to the right.



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

10/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
13/05/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 584,81
20/05/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 96,98
20/05/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
24/05/2021	Extrato	Mensalidade Seguro 5/6 - Azul Seguros Gerais	Serviços de terceiros	R\$ 370,05
27/05/2021	NF 2389	Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 590,00
27/05/2021	NF9978	Bessi Materiais de Construção Ltda	Manutenção Predial	R\$ 235,72
10/06/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
15/06/2021	Boleto	VIVO - Telefone Móvel	Utilidade Pública	R\$ 134,97
15/06/2021	Boleto	SABESP -Serviço de Água e Esgoto	Utilidade Pública	R\$ 867,02
15/06/2021	Boleto	LP Net Serviços de Cobranças -Telefone fixo e Internet	Utilidade Pública	R\$ 95,74
15/06/2021	Boleto	CPFL Paulista de Força	Utilidade Pública	R\$ 650,32
18/06/2021		Pereira e Moura Ltda -Epp	Gás	R\$ 295,00
22/06/2021	Extrato	Mensalidade Seguro 6/6 -Azul Seguros Gerais	Serviços de terceiros	R\$ 370,05
		TOTAL - MAIO E JUNHO		R\$ 4.593,63
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	NF119	Flavio 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 Dela Coleta Nacli CNPJ 34.212.482/0001-65	Serviços Terceiro	R\$ 180,00
		TOTAL - JULHO E AGOSTO		R\$ 3.873,79

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

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	Flavio 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
11/10/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref 11/10/21	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 - SETEMBRO E OUTUBRO		R\$ 3.160,70
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\$ 129,26
23/11/2021	NF XXXX	ADITIVO Nº 07 : Supermercado Bagarelli	Genero Alimentício	R\$ 3.026,80
		TOTAL - NOVEMBRO		R\$ 4.416,10
		TOTAL - JANEIRO A NOVEMBRO		R\$ 20.834,22
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
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\$ 48,80
03/12/2021	NF 38796	Supermercado Bagarelli 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 Bagarelli	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 - JANEIRO A DEZEMBRO		R\$ 31.052,66

Handwritten signatures and initials on the right margin, including 'Jalson' and others.



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 , comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras, 31 de janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli



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

Pederneiras, 31 de Janeiro de 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 – RECURSO FEDERAL – CONTA nº 35.322-1**

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de **JANEIRO a DEZEMBRO**, do Termo de Colaboração 04/2018 – Aditivo 06 – **Recurso FEDERAL R\$ 101.000,00.**

Atenciosamente

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente



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: 001.896.308-09

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: JANEIRO A 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

Sebastião
2238



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\$)
10/05/2021	R\$ 12.625,00	12/05/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
10/06/2021	R\$ 12.625,00	10/06/2021	550.189.000.035.964	R\$ 12.625,00
14/07/2021	R\$ 12.625,00	10/06/2021	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
01/09/2021	R\$ 12.625,00	01/09/2021	18.900.000.035.964	R\$ 12.625,00
01/10/2021	R\$ 12.625,00	01/10/2021	18.900.000.035.964	R\$ 12.625,00
03/11/2021	R\$ 12.625,00	03/11/2021	5.501.890.000.035.960	R\$ 12.625,00
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\$ 143,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 101.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 23,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 101.166,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.702,70
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 103.869,58

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 SEGUINTE (R\$)
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Recursos humanos (5)	R\$ 87.048,62	—	R\$ 87.048,62	R\$ 87.048,62	—
Gêneros alimentícios	R\$ 9.749,02	—	R\$ 9.749,02	R\$ 9.749,02	—
Outros materiais de Consumo	R\$ 3.288,98	—	R\$ 3.288,98	R\$ 3.288,98	—
Combustível	R\$ 2.558,46	—	R\$ 2.558,46	R\$ 2.558,46	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.165,50	—	R\$ 1.165,50	R\$ 1.165,50	—
Outras Despesas	R\$ 59,00	—	R\$ 59,00	R\$ 59,00	—
TOTAL	R\$ 103.869,58	—	R\$ 103.869,58	R\$ 103.869,58	—



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	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.869,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 103.869,58
(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

Poliana

 23/8



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				
JANEIRO 2021 A DEZEMBRO 2021				
RECURSO FEDERAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
11/01/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 11/01/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
29/01/2021	Extrato	TRANSFERENCIA ENVIADA 960-1 REF.REC. PROPRIO	Tarifas Bancárias	R\$ 59,00
10/02/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/02/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 0,68
30/03/2021		SEM LANÇAMENTOS		R\$ 0,00
30/04/2021		SEM LANÇAMENTOS		R\$ 0,00
12/05/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 11.520,54	Folhas de Pagamentos	
12/05/2021	Holerite	Quelson Reinaldo Dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite e Folgas Casa Passagem	R\$ 1.344,55
12/05/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.217,70
12/05/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.248,66
12/05/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 984,20
12/05/2021	Holerite Férias	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 2.599,83
12/05/2021	Holerite Salario	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	
12/05/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.335,61
12/05/2021	Holerite	Cecilia Rosa da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Casa de Passag	R\$ 524,01
12/05/2021	Holerite	Marco Leandro Cintra Bueno	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem	R\$ 1.265,98
12/05/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/02/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 83,32
12/05/2021,	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/03/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
12/05/2021,	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/04/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
12/05/2021,	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
20/05/2021	NF 21533	Industria e Comercio de prod. De Limp. Mac Ltda	Materia de Consumo	R\$ 308,00
27/05/2021	NF 3342	E.R. Doces e Descartáveis Ltda me - Furlan	Materia de Consumo	R\$ 780,65
31/05/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 12/05/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 28,00



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

10/06/2021	NF 5747	M.H comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 360,17
10/06/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 10.448,54	Folhas de Pagamentos	
10/06/2021	Holerite	Quelson Reinaldo Dos Santos	Recursos Humanos - monitor Noite e Folgas Casa Passagem	R\$ 1.636,92
10/06/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.217,70
10/06/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.254,03
10/06/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 984,20
10/06/2021	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 475,73
10/06/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.335,61
10/06/2021	Holerite	Cecilia Rosa da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Casa de Passagem	R\$ 679,38
10/06/2021	Holerite rescisão	Marco Leandro Cintra Bueno - R\$ 692,63	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem	R\$ 1.864,97
10/06/2021	Holerite Salario	Marco Leandro Cintra Bueno - R\$ 1.172,34	Recursos Humanos - monitor noite Casa Passagem	
10/06/2021	NF 36610	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimentício	R\$ 738,27
10/06/2021	NF 4884	Ferraz Comércio de Peças Ltda	Materia de Consumo	R\$ 412,90
10/06/2021	NF 4885	Ferraz Comércio de Peças Ltda	Materia de Consumo	R\$ 314,00
10/06/2021	NF 3374	E.R. Doces e Descartáveis Ltda me - Furlan	Materia de Consumo	R\$ 230,95
10/06/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
30/06/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 10/06/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 28,00
12/07/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/7/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,24
12/07/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/7/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 73,76
15/07/2021	NF 5805	M.H comercio de Combustíveis Ltda	Combustível	R\$ 450,08
15/07/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 10.164,20	Folhas de Pagamentos	
15/07/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
15/07/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.220,90
15/07/2021	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
15/07/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97
15/07/2021	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.515,27
15/07/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
15/07/2021	Holerite	Marlene Maria de Jesus Costa	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 1.032,97
15/07/2021	NF 139	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 56,40
15/07/2021	NF 3423	E.R. 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
30/07/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 15/07/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50



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

10/08/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 10.227,60	Folhas de Pagamentos	
10/08/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
10/08/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.420,80
10/08/2021	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
10/08/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97
10/08/2021	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.378,77
10/08/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
10/08/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/8/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
18/08/2021	NF 37314	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimentício	R\$ 4.301,43
18/08/2021	Guia	INSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 2.155,21
31/08/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 10/08/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 21,00
15/09/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 11.097,03	Folhas de Pagamentos	
15/09/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
15/09/2021	Holerite	Bruno Antonio Lancieri Alves	Recursos Humanos - monitor Tarde Casa Passagem	R\$ 1.135,51
15/09/2021	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
15/09/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.032,97
15/09/2021	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.832,86
15/09/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.142,06
09/09/2021	Guia	INSS - 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 salario - 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
15/10/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 8.738,18	Folhas de Pagamentos	
15/10/2021	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
15/10/2021	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
15/10/2021	Holerite	Marlene da Silva	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 964,35
15/10/2021	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.378,77
15/10/2021	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
18/10/2021	NF 5966	M.H comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 360,40
18/10/2021	NF 5913	M.H comercio de Combustiveis Ltda	Combustivel	R\$ 300,10
18/10/2021	NF 430	Rafael dela Coleta Nacli - Jaguar	Material de Consumo	R\$ 123,58
18/10/2021	NF 401	Karina Gonçalves Ferraz	Materia de Consumo	R\$ 555,10
18/10/2021	NF 91475	Alyson Toshio Saw aki - Me	Materia de Consumo	R\$ 173,95
18/10/2021	NF 91599			
18/10/2021	Guia	INSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 1.727,31
18/10/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 255,49
18/10/2021	Guia	Darf	Recursos Humanos	R\$ 125,67
30/10/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref 13/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 17,50



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

10/11/2021	Extrato	Folha de Pagamento / Total = R\$ 7.773,83	Folhas de Pagamentos	
	Holerite	Bruna Ramos Mazeto	Recursos Humanos - psicologa	R\$ 1.277,76
	Holerite	Paula F. O. Bonato	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.675,87
	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.378,77
	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.441,43
10/11/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
17/11/2021	Guia	INSS - Arrecadação	Recursos Humanos	R\$ 1.792,67
17/11/2021	NF 38427	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 4.709,32
30/11/2021	Extrato	Tarifa de pagamento de salario - ref. 10/11/21	Tarifas Bancárias	R\$ 14,00
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 Pagamentos	
	Holerite	Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de Escritorio	R\$ 1.378,77
	Holerite	Rita de Cassia Alves Herreira	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 6080	M.H Comercio de Combustiveis - R\$ 300,10 de 01/12/202	Combustivel	R\$ 817,61
	NF 6028	M.H Comercio de Combustiveis - R\$ 517,51 de 01/11/202		
10/12/2021	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços ref. 10/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
30/12/2021	NF 6133	M.H Comercio de Combustiveis - R\$ 270,10 de 29/12/202	Combustivel	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\$ 103.869,58



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, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras, 30 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli



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

Pederneiras, 31 de janeiro de 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 – RECURSO REF. TERMO DE FOMENTO Nº 11 / 2021**

CONTA nº 38.342-2

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas ANUAL referente aos meses de **SETEMBRO A DEZEMBRO 2021**, do Termo de Colaboração 04/2018 – **Recurso R\$ 82.000,00.**

Atenciosamente

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente



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: 001.896.308-09

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

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

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONTA VINCULADA: 38342-2

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 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
Termo de Fomento nº11 / 2021	14/09/2021	14/09/2021 A 31/12/2021	R\$ 82.000,00

Sebastião Florêncio Pereira Junior
Il
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\$)
14/09/2021	R\$ 82.000,00	14/09/2021	550.189.000.050.016	R\$ 82.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 82.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 502,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 82.502,54
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 663,44
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 83.165,98

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): TERMO DE FOMENTO Nº11 / 2021

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 SEQUINTE
		(H)	(I)	(J= H + I)	
Serviços de Tereceiros	R\$ 44.300,00	---	R\$ 44.300,00	R\$ 44.300,00	---
Material de Construção	R\$ 38.732,83	---	R\$ 38.732,83	R\$ 38.732,83	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 133,15	---	R\$ 133,15	R\$ 133,15	---
TOTAL	R\$ 83.165,98	---	R\$ 83.165,98	R\$ 83.165,98	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.165,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.165,98
(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]



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

SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO / DEZEMBRO

RECURSO ref. Termo de FOMENTO - 11/2021

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
23/09/2021	NF 29	Valdomiro Herrera Junior CNPJ 20.409.585/0001-05	Serviços Terceiros	R\$ 8.400,00
01/10/2021	NF 1740	Nivanilton Paulo hermoso ME	Material de Construção	R\$ 1.600,00
05/10/2021	NF 10571	Bessi Materiais de Construção	Material de Construção	R\$ 18.911,69
11/10/2021	Extrato	Tarifa Pacote de Serviços ref 11/10/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 60,00
28/10/2021	NF 11	Pedro Donizete de Lima CNPJ 37.886.287/0001-09	Material de Construção	R\$ 225,00
19/11/2021	NF 10744	Bessi Materiais de Construção	Material de Construção	R\$ 7.331,22
19/11/2021	NF30	Valdomiro Herrera Junior CNPJ 20.409.585/0001-05	Serviços Terceiros	R\$ 17.600,00
19/11/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 19/11/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
10/12/2021	NF 31	Valdomiro Herrera Junior CNPJ 20.409.585/0001-05	Serviços Terceiros	R\$ 8.000,00
10/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 10/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
14/12/2021	NF 10833	Bessi Materiais de Construção	Material de Construção	R\$ 2.879,95
20/12/2021	NF 139	Flavio Antonio Sanches DOC nº 122.003	Material de Construção	R\$ 1.100,00
20/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 20/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
20/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 20/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
20/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 20/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
27/12/2021	NF 32	Valdomiro Herrera Junior CNPJ 20.409.585/0001-05	Serviços Terceiros	R\$ 10.300,00
27/12/2021	NF 143	Flavio Antonio Sanches DOC nº 122.003	Material de Construção	R\$ 2.000,00
27/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 27/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
27/12/2021	Extrato	Tarifa doc/ted ref 27/12/2021	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
28/12/2021	NF 10878	Bessi Materiais de Construção	Material de Construção	R\$ 4.684,97
		TOTAL - Termo Fometno 11/2021		R\$ 83.165,98

Handwritten signatures and initials:
Jelisoni
[Signature]
[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 – 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, comprova exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor e de acordo com o extrato bancário em anexo.

Pederneiras, 31 de JANEIRO de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli



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

Pederneiras, 31 DE JANEIRO DE 2022

Assunto: **PRESTAÇÃO ANUAL 2021 – RECURSO PRÓPRIO – CONTA nº 960-1**

A OSC Comunidade Casa de Maria de Pederneiras, inscrita sob nº CNPJ 07.420.592/0001-40, através de seu presidente Sebastião Florêncio Pereira Junior, vem através deste ofício apresentar a Prestação de Contas Bimestral referente aos meses de **ANUAL 2021 – Recurso PRÓPRIO no valor de R\$ 117.794,82**

Atenciosamente

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente



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 - TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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(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.

EXERCÍCIO: 2021

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO ATÉ DEZEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): PRÓPRIO

CONTA VINCULADA: 960-1

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA DO REPASSE	DESCRIÇÃO DA RECURSO	OBS	VALORES REPASSADOS (R\$)
2021	Telemarketing	ate Dezembro /2021	R\$ 44.152,00
	Telemarketing - BOLETOS	ate Dezembro /2021	R\$ 4.715,50
	Doações Paróquias	ate Dezembro /2021	R\$ 3.150,00
	Doações Pessoa Fisica	ate Dezembro /2021	R\$ 23.385,00
	Ressarcimentos de Custos vinculados Recursos Publico	ate Dezembro /2021	R\$ 2.907,39
	Eventos	ate Dezembro /2021	R\$ 35.713,26
	Outros	ate Dezembro /2021	R\$ 3.771,67
(B) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE			R\$ 117.794,82
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 7.849,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE Saldos			R\$ 3,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR APLICAÇÃO RENDA FIXA			R\$ 16.026,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE Saldos e RF Simples			R\$ 757,67
(D) OUTRAS RECEITAS			R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)			R\$ 142.431,62



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



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): PRÓPRIO					
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)	
Animais e Horta	R\$ 1.358,70	—	R\$ 1.358,70	R\$ 1.358,70	—
Bens Materiais: portão usado	R\$ 2.300,00	—	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	—
Bens Materiais: Tenda	R\$ 349,50	—	R\$ 349,50	R\$ 349,50	—
Bens Materiais: Termometro	R\$ 83,11	—	R\$ 83,11	R\$ 83,11	—
Bens Materiais: Uniforme	R\$ 722,10	—	R\$ 722,10	R\$ 722,10	—
Combustivel	R\$ 632,09	—	R\$ 632,09	R\$ 632,09	—
Compras Equipamentos (Fogão e Computador)	R\$ 2.140,00	—	R\$ 2.140,00	R\$ 2.140,00	—
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 1.555,95	—	R\$ 1.555,95	R\$ 1.555,95	—
Documentação Interna	R\$ 667,83	—	R\$ 667,83	R\$ 667,83	—
Gás	R\$ 1.250,00	—	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00	—
Genero Alimenticio	R\$ 7.963,15	—	R\$ 7.963,15	R\$ 7.963,15	—
Impostos	R\$ 365,98	—	R\$ 365,98	R\$ 365,98	—
Material de Construção	R\$ 530,29	—	R\$ 530,29	R\$ 530,29	—
Material de Consumo	R\$ 3.995,60	—	R\$ 3.995,60	R\$ 3.995,60	—
Recursos humanos (13º SALARIO)	R\$ 18.814,40	—	R\$ 18.814,40	R\$ 18.814,40	—
Recursos humanos(IMPOSTOS)	R\$ 8.015,39	—	R\$ 8.015,39	R\$ 8.015,39	—
Recursos humanos (EXAMES para CLT)	R\$ 160,00	—	R\$ 160,00	R\$ 160,00	—
Recursos humanos (Salários)	R\$ 24.893,60	—	R\$ 24.893,60	R\$ 24.893,60	—
Ressarcimentos contas vinculadas a rec publicos	R\$ 4.530,74	—	R\$ 4.530,74	R\$ 4.530,74	—
Ressarcimentos contas vinculadas a rec publicos: Multas e Juros	R\$ 8,63	—	R\$ 8,63	R\$ 8,63	—
Saude	R\$ 73,80	—	R\$ 73,80	R\$ 73,80	—
Serviços Terceiros:	R\$ 8.863,63	—	R\$ 8.863,63	R\$ 8.863,63	—
Arquiteto / Seg. Residencial / Seg. Veiculo / Pedreiro / Manutenção Freezer / Dedetização / Extintores / Jornal / Informatica / Reparos	0	—	R\$ 0,00	R\$ 0,00	—
Serviços Terceiros: Plano Funeral	R\$ 865,33	—	R\$ 865,33	R\$ 865,33	—
Utilidade Publica (sabesp)	R\$ 6.651,52	—	R\$ 6.651,52	R\$ 6.651,52	—
Utilidade Publica (LP NET)	R\$ 91,13	—	R\$ 91,13	R\$ 91,13	—
Vale Transporte	R\$ 2.246,18	—	R\$ 2.246,18	R\$ 2.246,18	—
TOTAL	R\$ 99.128,65	—	R\$ 99.128,65	R\$ 99.128,65	—



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

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 142.431,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 99.128,65
(K) RECURSO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 43.302,97
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 43.302,97

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

Pederneiras, 20 de Janeiro de 2022

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins

Marcos Tadeu Frascareli

Vanessa Burghi Barboza Frascareli