

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 17.280-000

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

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

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

anexo 14 - Repasse do 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: Av. Tranquilo Rozante L-1900 - Vila Ruiz - CEP 17.280-000

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 Família e Adaptação da estrutura Física da Entidade, para 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: 2020

MÊS REFERÊNCIA: NOVEMBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

CONTA: 35.322-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditivo nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18
Aditivo nº 02	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 46.000,00
Aditivo nº 03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46
Termo de Fomento 02/2020	08/07/2020	08/07/2020 A 31/12/2020	R\$ 168.000,00

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\$)
08/07/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	---
01/08/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	03/08/2020	550.189.000.035.964	---
01/09/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/09/2020	550.189.035.964	---
01/10/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	---
01/11/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 1.201,49
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00

 1

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras SP – CEP 17.280-000
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

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

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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 29.202,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 867,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 30.069,08

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pederneras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 5º MÊS - exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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\$ 5.651,73		R\$ 5.651,73	R\$ 5.651,73	
Materiais de consumo	R\$ 2.197,25		R\$ 2.197,25	R\$ 2.197,25	
Materiais Adequações	R\$ 6.511,48		R\$ 6.511,48	R\$ 6.511,48	
Serviços Terceiros	R\$ 6.150,00		R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	
Equipamentos	R\$ 4.300,00		R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
Utilidade Publica	R\$ 1.424,08		R\$ 1.424,08	R\$ 1.424,08	
Gás	R\$ 275,00		R\$ 275,00	R\$ 275,00	
Gênero Alimenticio	R\$ 3.376,61		R\$ 3.376,61	R\$ 3.376,61	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 164,15		R\$ 164,15	R\$ 164,15	
TOTAL	R\$ 30.050,30	R\$ 0,00	R\$ 30.050,30	R\$ 30.050,30	R\$ 0,00

3335 J. Libon

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 17.280-000
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>
E-mail casademaria_admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 30.069,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 30.050,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 18,78

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 Dezembro de 2020

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 _____

RELAÇÃO DAS DESPESAS - C/C 35322-1 - NOVEMBO 2020

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/11/2020	NF 63316	EPI'S online comercio ltda - epp	Material de Consumo	R\$ 620,00
06/11/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: FGTS proporcional	RH - Encargos	R\$ 410,20
10/11/2020	NF 18040	Ressarcimento de Recursos: Purificador	Equipamentos	R\$ 1.900,00
10/11/2020	Holerite	Bruno Antônio Landien Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.158,13

COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

Sede : Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

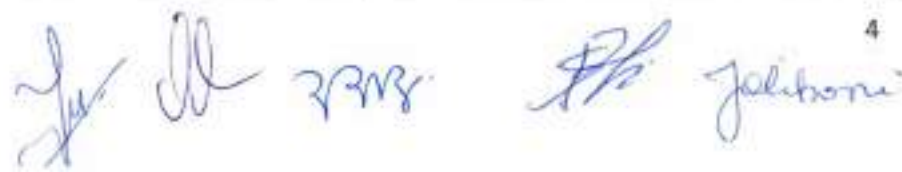
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

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

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

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

10/11/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salário	R\$ 1.157,10
10/11/2020	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	RH / Técnico Enfermagem / Salário	R\$ 536,21
10/11/2020	Holerite	Gimar de Silva	RH / Monitor / Salário	R\$ 1.144,71
10/11/2020	Boleto	SABESP	Utilidade Pública	R\$ 645,92
10/11/2020	Boleto	CPFL	Utilidade Pública	R\$ 778,16
10/11/2020	Extrato	Tarifa de Pacote de Serviços	Tarifas Bancárias	R\$ 84,00
10/11/2020	NF 3133	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA- R\$ 114,08	Material de Consumo	R\$ 167,73
	NF 3116	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA- R\$ 53,65		
10/11/2020	NF 27	Valdomiro Herreira Junior - (parcela 2/2)	Serviços Terceiro	R\$ 6.150,00
11/11/2020	NF 34042	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 2.594,76
13/11/2020	Holerite	Cecilia da Silva Rosa	RH / Aux. Limpeza / Salário	R\$ 596,06
16/11/2020	Extrato	Ressarcimento de Recursos: INSS proporcional	RH - Encargos	R\$ 392,15
16/11/2020	NF 86633	Alysson Toshio Sawaki - ME - Sawaki embalagens	Material de Consumo	R\$ 334,56
16/11/2020	NF 12399	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Gênero Alimenticio	R\$ 344,29
16/11/2020	NF 12429	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Gênero Alimenticio	R\$ 437,56
17/11/2020	NF 7779	Jamile Cristina de Oliveira	Material de Consumo	R\$ 190,90
17/11/2020	Holerite	Ricardo Antônio Lino	RH - monitor Folguista / Salário	R\$ 257,17
17/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
17/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/11/2020	NF 9358	Bessi Materiais para Construção	Material Adequações	R\$ 6.511,48
18/11/2020	NF 3167	Furlan E.R.Doces e descartaveis LTDA	Material de Consumo	R\$ 166,70
18/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
18/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
20/11/2020	NF 3516	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 193,40
20/11/2020	NF 3515	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 79,20
20/11/2020	NF 3517	Ferraz e Ferraz Comercio de Peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 444,76
20/11/2020	NF 2250	Pereira e Moura Ltda (T: 610,00)	Gás	R\$ 275,00
20/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/11/2020	NF 81	Aline Palhann Zabalia-ME (t: 10.780,00)	Equipamentos	R\$ 2.400,00
24/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
24/11/2020	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico	Tarifas Bancárias	R\$ 10,45
30/11/2020	extrato	Tarifa Pagto Salario Credito em conte	Tarifas Bancárias	R\$ 3,50
30/11/2020	extrato	Tarifa Pagto Salario Credito em conta	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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

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

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

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

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

TOTAL	R\$ 30.050,30
-------	---------------

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pedemeiras, 20 de Dezembro de 2020

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 17.280-000

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

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

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

anexo 14 - Repasse do 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: Av. Tranquilo Rozante L-1900 - Vila Ruiz - CEP 17.280-000

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 Família e Adaptação da estrutura Física da Entidade, para 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: 2020

MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO


ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL



CONTA: 35.322-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração 04/2018	08/02/2018	08/02/2018 A 07/02/2019	R\$ 155.906,36
Aditivo nº 01	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 161.426,18
Aditivo nº 02	05/02/2019	08/02/2019 A 07/02/2020	R\$ 46.000,00
Aditivo nº 03	08/02/2020	08/02/2020 A 07/02/2021	R\$ 167.166,46
Termo de Fomento 02/2020	08/07/2020	08/07/2020 A 31/12/2020	R\$ 168.000,00

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\$)
08/07/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	08/07/2020	550.189.000.035.964	---
01/08/2020 (c/c 101.103-0)	R\$ 28.000,00	03/08/2020	550.189.000.035.964	---
01/09/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/09/2020	550.189.035.964	---
01/10/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/10/2020	550.189.000.035.964	---
01/11/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/11/2020	550.189.000.035.964	---
01/12/2020 (c/c 35.322-1)	R\$ 28.000,00	01/12/2020	550.189.000.035.964	R\$ 28.000,00
(A) SALDO MÊS ANTERIOR				R\$ 18,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 28.000,00





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 17.280-000

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

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

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


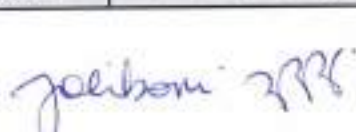
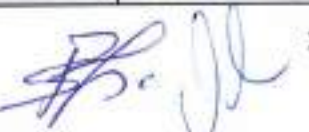
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS	R\$ 0,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 28.019,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 591,60
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 28.610,98

Os signatários, na qualidade de representantes da Comunidade Casa de Maria de Pederneiras vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no **6º MÊS - exercício/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

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)		
Recursos humanos (5)	R\$ 11.155,98		R\$ 11.155,98	R\$ 11.155,98	
Materiais de consumo	R\$ 294,20		R\$ 294,20	R\$ 294,20	
Material Adequações	R\$ 1.763,98		R\$ 1.763,98	R\$ 1.763,98	
Serviços Terceiros	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Equipamentos	R\$ 11.038,60		R\$ 11.038,60	R\$ 11.038,60	
Utilidade Publica	R\$ 822,81		R\$ 822,81	R\$ 822,81	
Gás	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Gênero Alimentício	R\$ 3.043,74		R\$ 3.043,74	R\$ 3.043,74	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 98,00		R\$ 98,00	R\$ 98,00	
TOTAL	R\$ 28.467,31	R\$ 0,00	R\$ 28.467,31	R\$ 28.467,31	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 17.280-000
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapedeme.wixsite.com/casademaria> E: <https://www.facebook.com/casademariapedeiras/>
E-mail casademaria.admi@gmail.com / E-mail casademaria.social@gmail.com

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 28.610,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 28.467,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 143,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 143,67

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 2021

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 17.280-000

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

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS - C/C 35322-1 - DEZEMBRO 2020

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/12/2020	NF 924731	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. Escaner	Equipamentos	R\$ 1.567,41
02/12/2020	NF 14580	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. Oxmetro	Equipamentos	R\$ 376,20
02/12/2020	Holerite	Folhas de Pagamento: R\$ 3.439,15	RH	
		Gilmar da Silva	RH / Monitor / Salario	R\$ 2.436,72
		Cecilia da Silva Rosa	RH / aux Limpeza / Salario	R\$ 1.002,43
02/12/2020	NF12481	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 48,06
02/12/2020	NF12475	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 15,87
02/12/2020	NF12468	JAD ZOGHEIB e CIA Ltda	Genero Alimenticio	R\$ 293,87
02/12/2020	NF86879	Alysson Toshio Sawaki - ME - Sawaki embalagens	Material de Consumo	R\$ 294,20
02/12/2020	Boleto	SABESP	Utilidade Publica	R\$ 822,81
07/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 185,21
07/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salario	R\$ 1.161,85
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 247,11
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario nov	R\$ 1.165,47
07/12/2020	Holerite	Marcelo Falcão Nunes	RH / Monitor / Salario dez	R\$ 355,26
07/12/2020	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	RH / Tec Enfermagem / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 118,20
07/12/2020	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	RH / Tecnico Enfermagem / Salario mês 11	R\$ 579,52
07/12/2020	Holerite	Folhas de Pagamento: R\$ 473,86	RH	
		Gilmar da Silva	RH / Monitor / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 255,68
		Cecilia da Silva Rosa	RH / aux Limpeza / 1ªparcela 13ºSalario	R\$ 218,18
09/12/2020	Extrato	Ted enviada 960-1 Comunidade Ref. FGTS	RH - impostos	R\$ 306,56
09/12/2020	NF6	Murilo H. Alves Nunes - Nunes Informática - R\$714,99	Equipamentos	R\$ 964,99
	NF0	Murilo H. Alves Nunes - Serviços terceiro R\$ 250,00	Serviços Terceiros	
09/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Monitor	R\$ 181,72
09/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Aux. Limpeza	R\$ 79,06
09/12/2020	NF 34379	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 2.685,94
10/12/2020	extrato	Tarifa Pacote Serviços	Tarifas Bancarias	R\$ 84,00
14/12/2020	NF 9456	Bessi Materials para Construção	Material Adequações	R\$ 1.763,98
14/12/2020	Holerite	Dom Eliton Candido Guesso	RH / Tecnico Enfermagem / Salario	R\$ 695,86
14/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - tec enfermagem	R\$ 28,13
21/12/2020	NF 81	Aline Palharin Zabalia-ME (t:10.780,00)	Equipamentos	R\$ 8.380,00
24/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / aux Limpeza / 2ªparcela 13ºSalario	R\$ 245,38

[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 17.280-000

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

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

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

24/12/2020	Guia	FGTS - recolhimento rescisório	RH - Monitor	R\$ 114,35
30/12/2020	Holerite	Bruno Antônio Lancieri Alves	RH / Monitor / Salário	R\$ 1.779,29
31/12/2020	extrato	Tarifa Pag Salario cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00
31/12/2020	extrato	Tarifa Pag Salario cred em conta	Tarifas Bancárias	R\$ 7,00
TOTAL				R\$ 28.467,31

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pederneiras, 30 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

Dirigentes

Sebastião Florêncio Pereira Junior _____

Presidente

Juliana Theodoro Da Silva Oliboni _____

Tesoureira

Membros do Conselho Fiscal

Leandro Augusto Marins _____

Marcos Tadeu Frascarelli _____

Vanessa Burghi Barboza Frascarelli _____