



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: EXECUÇÃO de Atividade na Área de Assistência Social, com finalidade de Acolhimento Institucional Temporário para pessoa adulta, do sexo Masculino, Feminino e Famílias, em situação de Rua nas modalidades: Casa de Passagem 15 usuários e Acolhimento Institucional 15 usuários.

EXERCÍCIO: 2023

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO E ABRIL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

C/C: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 3	30/12/2022	01/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 326.550,00

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\$)
01/03/2023	R\$ 27.212,50	01/03/2023	270.860.814	R\$ 27.212,50
03/04/2023	R\$ 27.212,50	03/04/2023	276.423.962	R\$ 27.212,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57,66
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil MARÇO	R\$ 8,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil ABRIL	R\$ 6,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 54.497,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 375,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 54.872,97

[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/2023 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\$ 42.438,70	---	R\$ 42.438,70	R\$ 42.438,70	---
Recursos humanos (FGTS / INSS / DARf)	R\$ 4.472,09	---	R\$ 4.472,09	R\$ 4.472,09	
Genero Alimenticio	R\$ 2.937,60	---	R\$ 2.937,60	R\$ 2.937,60	
Materiais de Consumo	R\$ 1.092,91	---	R\$ 1.092,91	R\$ 1.092,91	---
Serviços de terceiros	R\$ 13,60	---	R\$ 13,60	R\$ 13,60	---
Utilidade Publica	R\$ 2.049,41		R\$ 2.049,41	R\$ 2.049,41	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 108,50	---	R\$ 108,50	R\$ 108,50	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 10,04		R\$ 10,04	R\$ 10,04	
TOTAL	R\$ 53.122,85	---	R\$ 53.122,85	R\$ 53.122,85	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.872,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 53.122,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.750,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.750,12

[Handwritten signatures]



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

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

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2023				
MARÇO E ABRIL				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
08/03/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 20.890,58	Recursos Humanos	
08/03/2023	holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.531,96
		Claudence Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 555,00
		Dom Eliton Candido Guesso	Recursos Humanos - Cuidador manhã	R\$ 529,72
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.451,27
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.561,68
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.439,13
		Joice G S Guedes Favero	Recursos Humanos - Cuidadora - Abrigo	R\$ 939,80
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 1.477,35
		Laércio Marques daHora	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 588,92
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.161,80
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.293,53
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.110,00
		Nadir de Campos	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.224,46
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.853,02
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.694,58
Valdomiro Herrera Junior	Recursos Humanos - monitor Folguista - Abrigo	R\$ 478,36		
08/03/2023	Guia	INSS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.077,12
14/03/2023	NF 25339	Industria e Comercio de Produtos de limpeza Macatuba	Material de Consumo	R\$ 95,00
14/03/2023	boleto	CPFL vencimento 13/03/2023	Utilidade Publica	R\$ 771,66
14/03/2023	NF 43812	Supermercado Bagarelli	Gênero Alimenticio	R\$ 1.570,08
14/03/2023	NF 3023	Comercial Ferraz - Parcela 2/2	Material de Consumo	R\$ 305,45
14/03/2023	NF 3180	Comercial Ferraz	Material de Consumo	R\$ 272,10
14/03/2023	NF 64	Rafael dela Coleta Nacli - Jaguar Print	Material de Consumo	R\$ 180,00
31/03/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/03/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 56,00
31/03/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,46
31/03/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 5,22
			Total Despesas Março	R\$ 26.223,67

Jolison
FR *30/03* *FR*



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, 10 de Maio de 2023

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

06/04/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 21.548,12	Recursos Humanos	
06/04/2023	holerite	Adilson dos Santos ✓	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.545,25
		Claudnice Valentin da Silva ✓	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 586,86
		Dom Elton Candido Guesso ✓	Recursos Humanos - Cuidador manhã	R\$ 529,72
		Guilherme A. Alves ✓	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.466,77
		Jeferson Menezes ✓	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.613,05
		Jessica SAVEDRA Borges ✓	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.439,13
		Joice G S Guedes Favero ✓	Recursos Humanos - Cuidadora - Abrigo	R\$ 1.034,22
		Keli Leonel ✓	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 1.477,35
		Laércio Marques daHora ✓	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.552,45
		Lucas Pereira ✓	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.135,50
		Maria Edleuza da Conceição ✓	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.293,53
		Marlene da Silva ✓	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.110,00
		Nadir de Campos ✓	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.216,69
		Paula Oliveira ✓	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.853,02
Rita de Cassia Herreira ✓	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.694,58		
06/04/2023	Guia	FGTS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.981,22 ✓
06/04/2023	Guia	Darf Mensal - 8301	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 263,59 ✓
06/04/2023	Guia	Darf Sobre Salario - 0561	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 150,16 ✓
17/04/2023	boleto	CPFL vencimento 24/04/2023	Utilidade Publica	R\$ 1.033,05 ✓
17/04/2023	NF 3324	Comercial Ferraz - Parcela 1/3	Material de Consumo	R\$ 240,36 ✓
17/04/2023	Boleto	Impostos Prefeitura - ISS	Serviços de Tereceiros	R\$ 13,60 ✓
17/04/2023	NF 44137	Supermercado Bagarelli	Genero Alimenticio	R\$ 1.367,52 ✓
17/04/2023	boleto	VIVO Telefone Móvel	Utilidade Publica	R\$ 138,01 ✓
17/04/2023	boleto	DESKTOP INTERNET - LP NET	Utilidade Publica	R\$ 106,69 ✓
30/04/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/03/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 52,50
30/04/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,57
30/04/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,79
			Total Despesas Abril	R\$ 26.899,18
		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3	Total Março e Abril	R\$ 53.122,85

J. Libani
[Handwritten signatures]