



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: 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: MAIO E JUNHO

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\$)
02/05/2023	R\$ 27.212,50	02/05/2023	281.347.046	R\$ 27.212,50
01/06/2023	R\$ 27.212,50	01/06/2023	286.595.652	R\$ 27.212,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.750,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil MARÇO	R\$ 7,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil ABRIL	R\$ 6,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 56.188,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.395,38
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 58.584,36

[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\$ 49.448,78	---	R\$ 49.448,78	R\$ 49.448,78	---
Recursos humanos (FGTS / INSS / DArf)	R\$ 4.833,91	---	R\$ 4.833,91	R\$ 4.833,91	---
Genero Alimenticio	R\$ 1.136,33	---	R\$ 1.136,33	R\$ 1.136,33	---
Materiais de Consumo	R\$ 1.187,95	---	R\$ 1.187,95	R\$ 1.187,95	---
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Utilidade Publica	R\$ 910,13	---	R\$ 910,13	R\$ 910,13	---
Combustível	R\$ 880,04	---	R\$ 880,04	R\$ 880,04	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 108,50	---	R\$ 108,50	R\$ 108,50	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 10,81	---	R\$ 10,81	R\$ 10,81	---
TOTAL	R\$ 58.516,45	---	R\$ 58.516,45	R\$ 58.516,45	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 58.584,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.516,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67,91

Handwritten signatures 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, 10 de JULHO 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2023

MAIO E JUNHO

RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
08/05/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 21.438,81	Recursos Humanos	
08/05/2023	holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.723,62
		Claudence Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 591,20
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.930,53
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.823,71
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.439,13
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 1.477,35
		Laércio Marques daHora	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.598,18
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.301,45
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 1.483,45
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.110,00
		Nadir de Campos	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.412,59
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.853,02
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.694,58
08/05/2023	Holerite	Folhas de Pagamentos: Rescisão JOICE G da SILVA	Recursos Humanos	R\$ 2.191,79
08/05/2023	Guia	INSS	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.260,78
11/05/2023	Holerite	Folhas de Pagamentos Ferias: Dom Eliton C. Guesse (R\$ 796,60)	Recursos Humanos	R\$ 2.768,04
		Folhas de Pagamentos Ferias: Shirley C. Frois (R\$ 1971,44)		
18/05/2023	NF 25579	Industria e Comercio de Produtos de limpeza Macatuba	Material de Consumo	R\$ 66,92
18/05/2023	NF 6927	M.H Comercio de Combustiveis Ltda de 02/01/2023 - R\$ 300,00	Combustivel	R\$ 880,04
	NF 6997	M.H Comercio de Combustiveis Ltda de 01/02/2023 - R\$ 520,04		

Johny
Ju.



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

18/05/2023	NF 3324	Karina Gonçalves Ferraz - Com. Ferraz (parcela 2/3)	Material de Consumo	R\$ 240,36
18/05/2023	NF 44444	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.136,33
19/05/2023	Guia	Darf	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 150,16
31/05/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/05/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 8,50
31/05/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,83
31/05/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 4,86
			Total Despesas MAIO	R\$ 31.147,42

01/06/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/05/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 37,00
01/06/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 08/05/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 3,50
01/06/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 11/05/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 7,00
07/06/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 23.050,14	Recursros Humanos	
07/06/2023	holerite	Adilson dos Santos	Recursros Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.716,35
		Claudenice Valentin da Silva	Recursros Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 555,00
		Dom Elton Candido Guesso	Recursros Humanos - Cuidador manhã	R\$ 490,25
		Guilherme A. Alves	Recursros Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.630,87
		Jeferson Menezes	Recursros Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.698,57
		Jessica Savedra Borges	Recursros Humanos - Psicologa	R\$ 1.439,40
		Keli Leonel	Recursros Humanos - aux Escritório	R\$ 1.477,62
		Laércio Marques daHora	Recursros Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.739,95
		Lucas Pereira	Recursros Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.201,76
		Maria Edleuza da Conceição	Recursros Humanos - Cozinheira	R\$ 1.474,35
		Marlene da Silva	Recursros Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.110,00
		Nadir de Campos	Recursros Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.311,21
		Paula Oliveira	Recursros Humanos - Coordenador	R\$ 2.895,10
Rita de Cassia Herreira	Recursros Humanos - Assistente Social	R\$ 2.730,07		
Shirley Frois	Recursros Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.579,64		
15/06/2023	Guia	INSS	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.156,06

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

15/06/2023	Boleto	Sabesp vencimento:	Utilidade Publica	R\$ 673,82
15/06/2023	Boleto	Dsktop Internet - LPNET	Utilidade Publica	R\$ 102,26
15/06/2023	boleto	VIVO Telefone Móvel	Utilidade Publica	R\$ 134,05
15/06/2023	NF 3607	Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz Parcela 1/1	Material de Consumo	R\$ 303,30
15/06/2023	NF 96341	Alysson Toshiyo Saw aki-ME	Material de Consumo	R\$ 239,85
15/06/2023	NF 3458	Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz Parcela 2/2	Material de Consumo	R\$ 97,15
15/06/2023	NF 3324	Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz Parcela 3/3	Material de Consumo	R\$ 240,37
15/06/2023	Guia	Darf Mensal - 8301	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 266,91
30/06/2023	extrato	Tarifa de Pagamento de Salário ref 07/06/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 52,50
30/06/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,40
30/06/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 4,72
			Total Despesas JUNHO	R\$ 27.369,03
		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3	Total MAIO E JUNHO	R\$ 58.516,45

[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

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: MAIO E JUNHO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração n°05/2021	30/12/2022	14/01/2023 a 31/12/2023	R\$ 328.919,36

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\$)
02/05/2023	R\$ 1.493,28	02/05/2023	281.347.047	R\$ 1.493,28
19/05/2023	R\$ 1.493,28	19/05/2023	284.669.327	R\$ 1.493,28
30/06/2023	R\$ 1.493,28	30/06/2023	290.400.624	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.970,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 4.479,84
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.452,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 128,47
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.580,52

Sebastião Florêncio Pereira Junior



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)	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.138,20	---	R\$ 1.138,20	R\$ 1.138,20	---
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.976,82	---	R\$ 3.976,82	R\$ 3.976,82	---
Gás	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Combustível	R\$ 380,01	---	R\$ 380,01	R\$ 380,01	---
Material de Consumo	R\$ 589,95	---	R\$ 589,95	R\$ 589,95	---
Despesas financeiras e bancárias - PIX	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias - APLICAÇÃO	R\$ 1,27	---	R\$ 1,27	R\$ 1,27	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
TOTAL	R\$ 6.086,25	---	R\$ 6.086,25	R\$ 6.086,25	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7.580,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 6.086,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.494,27
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.494,27

Handwritten signatures 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, 10 de JULHO 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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2022

MAIO E JUNHO

RECURSO ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
08/05/2023	Boleto	Allianz Seguro Veicular - Parcela 2/6	Serviços de terceiros	R\$ 321,60
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - LP NET Internet 20/03/2023	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 114,81
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Material de Consumo - Saw aki embalagens	Ressarcimento de Material de Consumo	R\$ 284,50
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - Vivo Telefonía 25/01/2023	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 120,61
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - Vivo Telefonía 25/02/2023	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 134,05
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - LP NET Internet vencimento 20/02/2023	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 102,82
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - CPFL Fevereiro	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 731,20
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Material de Consumo - Comercial Ferraz parcela 1/2	Ressarcimento de Material de Consumo	R\$ 305,45
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Serviços de Terceiros-Nunes Informatica	Ressarcimento de Serviços Terceiros - Informatica	R\$ 495,00
11/05/2023	Justificativa	Transferência enviada: Ressarcimento de conta 960-1 por pagamento de Utilidade Publica - Vivo Telefonía 25/03/2023	Ressarcimento de Utilidade Publica	R\$ 134,05
11/05/2023	Boleto	Sabesp - Agua e esgoto ref. Vencimento 15/04/2023	Utilidade Publica	R\$ 335,20
11/05/2023	Boleto	Sabesp - Agua e esgoto ref. Vencimento 15/05/2023	Utilidade Publica	R\$ 767,31
18/05/2023	Boleto	Desktop Internet - LP NET	Utilidade Publica	R\$ 106,56
18/05/2023	NF3458	Karina Gonçalves Ferraz -Comercial Ferraz (parcela1/2)	Material de Consumo	R\$ 303,65
18/05/2023	Boleto	Vivo Telefonía 25/05/2023	Utilidade Publica	R\$ 134,05
19/05/2023	NF7085	M.H Comercio de Combustivel ref data 01/03/2023	Combustivel	R\$ 380,01
19/05/2023	Boleto	CPFL Paulista vencimento23/05/2023	Utilidade Publica	R\$ 992,51
31/05/2023	extrato	IR sobre resgates no mês	Despesas Financeiras - Aplicação Financeira	R\$ 0,01
31/05/2023	extrato	IOF sobre resgates no mês	Despesas Financeiras - Aplicação Financeira	R\$ 0,02
			Maio	R\$ 5.763,41

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

05/06/2023	Boleto	Allianz Seguro Veicular - Parcela 03/6	Serviços de terceiros	R\$ 321,60
30/06/2023		IR sobre resgates no mês		R\$ 0,88
30/06/2023		IOF sobre resgates no mês		R\$ 0,36
			Junho	R\$ 322,84
		TOTAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021	Maio e Junho	R\$ 6.086,25

