



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 Júnior

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: JULHO E AGOSTO

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 03/07/2023 | R\$ 27.212,50 | 03/07/2023 | 290.970.276 | R\$ 27.212,50 |
| 01/08/2023 | R\$ 27.212,50 | 01/08/2023 | 295.124.762 | R\$ 27.212,50 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 67,91 ✓ |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 54.425,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | rende facil JULHO | R\$ 6,44 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | Rende Facil AGOSTO | R\$ 7,08 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 54.500,43 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 179,14 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 54.685,57 ✓ |



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\$ 48.266,65 | --- | R\$ 48.266,65 | R\$ 48.266,65 | --- |
| Recursos humanos (FGTS / INSS / DArf) | R\$ 2.307,62 | --- | R\$ 2.307,62 | R\$ 2.307,62 | --- |
| Genero Alimentício | R\$ 2.448,39 | --- | R\$ 2.448,39 | R\$ 2.448,39 | --- |
| Materiais de Consumo | R\$ 612,54 | --- | R\$ 612,54 | R\$ 612,54 | --- |
| Serviços de terceiros | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Utilidade Publica | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Combustível | R\$ 473,85 | --- | R\$ 473,85 | R\$ 473,85 | --- |
| Gás | R\$ 395,00 | --- | R\$ 395,00 | R\$ 395,00 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 124,50 | --- | R\$ 124,50 | R\$ 124,50 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias com APLICACÃO | R\$ 11,03 | --- | R\$ 11,03 | R\$ 11,03 | --- |
| TOTAL | R\$ 54.639,58 | --- | R\$ 54.639,58 | R\$ 54.639,58 | --- |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 54.685,57 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 54.639,58 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 45,99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 45,99 |

[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

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 SETEMBRO 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

JULHO E AGOSTO

RECURSO MUNICIPAL

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREADOR | NATUREZA RESUMIDA DESPESAS | VALOR (R\$) |
|------------------------------|--|---|---|---------------|
| 05/07/2023 | NF 45249 | DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - LUVAS | Material de Consumo | R\$ 150,00 |
| 07/07/2023 | | Folhas de Pagamentos - R\$ 22.607,69 | Recursos Humanos | |
| 07/07/2023 | holerite | Dom elinton Candido Guesso | Recursos Humanos - cuidador saude noite - Abrigo | R\$ 604,28 |
| | | Guilherme A. Alves | Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo | R\$ 1.281,72 |
| | | Jeferson Menezes | Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem | R\$ 1.562,15 |
| | | Jessica Savedra Borges | Recursos Humanos - Psicologa | R\$ 1.581,36 |
| | | Laércio Marques daHora | Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo | R\$ 1.669,64 |
| | | Lucas Pereira | Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem | R\$ 1.281,72 |
| | | Maria Edleuza da Conceição | Recursos Humanos - Cozinheira | R\$ 1.463,72 |
| | | Marlene da Silva | Recursos Humanos - Limpeza Abrigo | R\$ 1.187,70 |
| | | Nadir de Campos | Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo | R\$ 1.264,73 |
| | | Paula Oliveira | Recursos Humanos - Coordenador | R\$ 3.069,43 |
| | | Rita de Cassia Herreira | Recursos Humanos - Assistente Social | R\$ 3.028,55 |
| | | Shirley Frois | Recursos Humanos - Cuidadora Social | R\$ 1.663,34 |
| | | Valdomiro Herreira Junior | Recursos Humanos - Cuidador Folguista | R\$ 652,74 |
| | | Adilson dos Santos | Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo | R\$ 1.702,76 |
| Claudenice Valentin da Silva | Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem | R\$ 593,85 | | |
| 13/07/2023 | Holerite | Folhas de Pagamentos: Keli Leonel dos Santos | Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio | R\$ 846,07 |
| 13/07/2023 | NF 45088 | Supermercado Bagareli | Genero Alimenticio | R\$ 2.233,59 |
| 13/07/2023 | Guia | INSS - darf | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 1.396,37 |
| 13/07/2023 | NF 4471 | FURLAN DOCE E FESTA | Material de Consumo | R\$ 96,30 |
| 13/07/2023 | extrato | Tarifa PIX enviado ref. 13/07/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 1,00 |
| 31/07/2023 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/07/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 25,40 |
| 31/07/2023 | extrato | IR sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 0,28 |
| 31/07/2023 | extrato | IOF sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 5,15 |
| | | | Total Despesas JULHO | R\$ 27.361,85 |



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

| | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|---|---|--------------|
| 01/08/2023 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/07/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 27,10 |
| 01/08/2023 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 13/07/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 |
| 08/08/2023 | | Folhas de Pagamentos - R\$ 24.812,89 | Recursos Humanos | |
| 08/08/2023 | holerite | Adilson dos Santos | Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo | R\$ 1.598,97 |
| | | Claudenice Valentin da Silva | Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem | R\$ 747,27 |
| | | Dom Elton Candido Guesso | Recursos Humanos - Cuidador manhã | R\$ 563,95 |
| | | Guilherme A. Alves | Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo - temporário como Auxiliar escritório e Folguista | R\$ 2.588,35 |
| | | Jeferson Menezes | Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem | R\$ 1.536,53 |
| | | Jessica Savedra Borges | Recursos Humanos - Psicologa | R\$ 1.581,36 |
| | | Keli Leonel | Recursos Humanos - aux Escritório (Licença Maternidade 180 dias a partir de 16/06/2023) | R\$ 1.580,45 |
| | | Laércio Marques daHora | Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo | R\$ 1.521,06 |
| | | Lucas Pereira | Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem | R\$ 1.187,70 |
| | | Maria Edleuza da Conceição | Recursos Humanos - Cozinheira | R\$ 1.370,24 |
| | | Marlene da Silva | Recursos Humanos - Limpeza Abrigo | R\$ 1.187,70 |
| | | Nadir de Campos | Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo | R\$ 1.187,70 |
| | | Paula Oliveira | Recursos Humanos - Coordenador | R\$ 3.069,43 |
| | | Rita de Cassia Herreira | Recursos Humanos - Assistente Social | R\$ 3.028,55 |
| Shirley Frois | Recursos Humanos - Cuidadora Social | R\$ 1.549,20 | | |
| Valdomiro Herreira Junior | Recursos Humanos - Cuidador Folguista | R\$ 514,43 | | |
| 08/08/2023 | Guia | INSS | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 626,68 |
| 08/08/2023 | Guia | Darf Mensal - 8301 | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 284,57 |
| 14/08/2023 | NF 7175 | M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL | Combustivel | R\$ 473,85 |
| 14/08/2023 | NF 3904 | Karina Gonçalves Ferraz - Comercial Ferraz - Parcela 1/2 | Material de Consumo | R\$ 312,10 |
| 14/08/2023 | NF 14588 | JAD Zogheib Cia LTDA | Genero Alimenticio | R\$ 214,80 |
| 14/08/2023 | NF 3086 | Pereira e Moura LTDA | Gás | R\$ 395,00 |
| 14/08/2023 | extrato | Tarifa DOC/TED ref 14/08/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 11,50 |
| 28/08/2023 | NF 4502 | PIX enviado - FURLAN Doce e Festa | Material de Consumo | R\$ 54,14 |
| 31/08/2023 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/08/2023 | Despesas Bancarias | R\$ 56,00 |

Jolibon



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

| | | | | |
|------------|---------|---|-------------------------------|----------------------|
| 31/08/2023 | extrato | IR sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 0,41 |
| 31/08/2023 | extrato | IOF sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 5,19 |
| | | | Total Despesas AGOSTO | R\$ 27.277,73 |
| | | TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3 | Total JULHO E AGOSTO | R\$ 54.639,58 |

Joliboni
[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

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: JULHO E AGOSTO

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 07/08/2023 | R\$ 1.493,28 | 07/08/2023 | 296.113.269 | R\$ 1.493,28 |
| 25/08/2023 | R\$ 1.493,28 | 25/08/2023 | 298.186.188 | R\$ 1.493,28 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 1.494,27 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.986,56 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 1,04 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 4.481,87 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 13,11 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.494,98 |

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 – 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 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) | (R\$) |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.682,36 | --- | R\$ 3.682,36 | R\$ 3.682,36 | --- |
| Gás | R\$ 770,00 | --- | R\$ 770,00 | R\$ 770,00 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias - APLICAÇÃO | R\$ 0,37 | --- | R\$ 0,37 | R\$ 0,37 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 11,50 | --- | R\$ 11,50 | R\$ 11,50 | --- |
| Serviços de Terceiros | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Combustível | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Material de Consumo | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias - PIX | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| TOTAL | R\$ 4.464,23 | --- | R\$ 4.464,23 | R\$ 4.464,23 | --- |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.494,98 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 4.464,23 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 30,75 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 30,75 |

Jolibon
JH
JH



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.

Pedemeiras, 10 de SETEMBRO 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 | | | | |
|---------------------------|-------------------------|--|----------------------------|--------------|
| JULHO E AGOSTO | | | | |
| RECURSO ESTADUAL | | | | |
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DESPESAS | VALOR (R\$) |
| 05/07/2023 | NF 3054 | Pereira e Moura LTDA | Gás | R\$ 770,00 |
| 05/07/2023 | extrato | Tarifa DOC/TED eletrônico ref. 05/07/2023 | Tarifas Bancarias | R\$ 11,50 |
| 27/07/2023 | Boleto | Vivo SP - Telefone Movel - vencimento:25/07/2023 | Utilidade Publica | R\$ 134,05 |
| 27/07/2023 | Boleto | Desktop Internet Ltda - Vencimento:20/07/2023 | Utilidade Publica | R\$ 104,36 |
| 31/07/2023 | extrato | IR sobre resgates no mês | Despesa com Aplicação | R\$ 0,04 |
| 31/07/2023 | extrato | IOF sobre resgates no mês | Despesa com Aplicação | R\$ 0,13 |
| | | | julho | R\$ 1.020,08 |
| 07/08/2023 | Boleto | Sabesp - ref. Vencimento 15/07/2023 | Utilidade Publica | R\$ 808,31 |
| 07/08/2023 | Boleto | CPFL - ref. Vencimento 23/06/2023 | Utilidade Publica | R\$ 929,68 |
| 07/08/2023 | Boleto | Vivo SP - Telefone Movel - vencimento:25/08/2023 | Utilidade Publica | R\$ 136,79 |
| 14/08/2023 | Boleto | Desktop Internet Ltda - Vencimento:20/08/2023 | Utilidade Publica | R\$ 99,20 |
| 28/08/2023 | Boleto | Sabesp - ref. Vencimento 15/08/2023 | Utilidade Publica | R\$ 326,72 |
| 28/08/2023 | Boleto | CPFL - ref. Vencimento 24/07/2023 | Utilidade Publica | R\$ 1.006,46 |
| 28/08/2023 | Boleto | Vivo SP - Telefone Movel - vencimento:25/08/2023 | Utilidade Publica | R\$ 136,79 |
| 31/08/2023 | extrato | IR sobre resgates no mês | Despesa com Aplicação | R\$ 0,14 |
| 31/08/2023 | extrato | IOF sobre resgates no mês | Despesa com Aplicação | R\$ 0,06 |
| | | | agosto | R\$ 3.444,15 |
| | | TOTAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021 | julho e agosto | R\$ 4.464,23 |

Jolibau
JM
[Signature]