



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: SETEMBRO E OUTUBRO

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
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 4	30/12/2022	19/09/2023 a 31/12/2023	R\$ 90.000,00

Handwritten signatures in blue ink:
- A signature on the left.
- A signature in the middle with the name "Sebastião" written above it.
- A signature on the right with the initials "BB" written below it.



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\$)
01/09/2023	R\$ 27.212,50	01/09/2023	299.057.318	R\$ 27.212,50
01/10/2023	R\$ 27.212,50	01/10/2023	302.889.425	R\$ 27.212,50
09/10/2023	R\$ 50.000,00	09/10/2023	304.209.624	R\$ 50.000,00
09/10/2023	R\$ 40.000,00	09/10/2023	304.209.634	R\$ 40.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 45,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 144.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil SETEMBRO	R\$ 4,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil OUTUBRO	R\$ 58,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 144.534,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 225,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 144.760,54



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

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\$ 66.335,51	---	R\$ 66.335,51	R\$ 66.335,51	---
Recursos humanos (FGTS / INSS / DARf)	R\$ 1.836,52	---	R\$ 1.836,52	R\$ 1.836,52	---
Genero Alimenticio	R\$ 4.154,53	---	R\$ 4.154,53	R\$ 4.154,53	---
Materiais de Consumo	R\$ 2.905,45	---	R\$ 2.905,45	R\$ 2.905,45	---
Serviços de terceiros	R\$ 496,69	---	R\$ 496,69	R\$ 496,69	---
Utilidade Publica	R\$ 2.955,30	---	R\$ 2.955,30	R\$ 2.955,30	---
Combustível	R\$ 2.449,02	---	R\$ 2.449,02	R\$ 2.449,02	---
Gás	R\$ 1.540,00	---	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 163,00	---	R\$ 163,00	R\$ 163,00	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 10,20	---	R\$ 10,20	R\$ 10,20	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 14,07	---	R\$ 14,07	R\$ 14,07	---
TOTAL	R\$ 82.860,29	---	R\$ 82.860,29	R\$ 82.860,29	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 144.760,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.860,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 61.900,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 61.900,25



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 NOVEMBRO 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				
SETEMBRO E OUTUBRO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
04/09/2023	Boleto	Allianz Seguros S.A.	Serviços de Terceiros-seguro veicular	R\$ 321,69
06/09/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 23.805,12	Recursros Humanos	
06/09/2023	holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.598,96
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 593,85
		Dom elinton Candido Guesso	Recursos Humanos - cuidador saude noite - Abrigo	R\$ 563,95
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 2.346,07
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.456,55
		Jessica Savedra Borges	Recursros Humanos - Psicologa	R\$ 1.581,36
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.580,45
		Laércio Marques daHora	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.490,85
		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\$ 1.561,76		
06/09/2023	Guia	INSS - darf ref. Agosto 2023	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 537,98
15/09/2023	Guia	Darf Mensal - 8301	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 276,17
15/09/2023	NF 45732	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 2.280,22
15/09/2023	NF 135	Rafael Dela Coleta Nacli -Jaguar Print	Material de Consumo	R\$ 120,00
29/09/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/09/2023	Despesas Bancarias	R\$ 0,15
30/09/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,25
30/09/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,57
		SETEMBRO	Total Despesas	R\$ 27.345,15

Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
Ressarcido em: 01/11/2023 e doações

[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

02/10/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/09/2023	Despesas Bancarias	R\$ 52,35	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações DIV
06/10/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 24.890,50	Recursos Humanos			
06/10/2023	holerite	Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.642,12		
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 593,85		
		Dom Eliton Candido Guesso	Recursos Humanos - Cuidador manhã	R\$ 604,28		
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo - temporário como Auxiliar escritório e	R\$ 2.671,80		
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.632,25		
		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\$ 1.640,05		
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.281,72		
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinha	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\$ 1.648,49				
09/10/2023	NF 7244	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/05/2023 - R\$ 293,52	Combustivel	R\$ 2.449,02	Aditivo nº 04	
	NF 7317	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/06/2023 - R\$ 613,77				
	NF 7392	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 03/07/2023 - R\$ 241,03				
	NF 7466	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/08/2023 - R\$ 548,21				
	NF 7535	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/09/2023 - R\$ 296,55				
	NF 7605	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 02/10/2023 - R\$ 455,94				

09/10/2023	boleto	CPFL vencimento: 23/10/2023	Utilidade Publica	R\$ 1.124,72
09/10/2023	NF 147	Rafael Dela Coleta Nacli - Jaguar Print	Material de Consumo	R\$ 120,00
09/10/2023	Guia	Darf Mensal - 8301	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 287,70
09/10/2023	Guia	INSS - Darf ref. Setembro 2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 734,07

09/10/2023	boleto	CPFL vencimento:25/09/2023	Utilidade Publica	R\$ 1.071,42	Aditivo nº 04
09/10/2023	Boleto	Sabesp vencimento:15/10/2023	Utilidade Publica	R\$ 524,97	Aditivo nº 04

[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

09/10/2023	Boleto	Vivo - vencimento:25/10/2023	Utilidade Publica	R\$ 131,31	Aditivo nº 04
09/10/2023	NF 4209	Karina Gonçalves Ferraz (1/1)	Material de Consumo	R\$ 253,30	Aditivo nº 04
09/10/2023	NF 46001	Supermercado Bagareli - R\$ 1.827,54	Genero Alimenticio	R\$ 1.874,31	Aditivo nº 04
	NF 46002	Supermercado Bagareli - R\$ 46,77	Material de Consumo		
09/10/2023	NF 1	Amanda Coutinho Nunes	Serviços de Terceiros - Informática	R\$ 175,00	Aditivo nº 04
10/10/2023	NF 3162	Pereira e Moura Ltda - Epp - (Gás 06/07 - 28/07- 28/08)	Gás	R\$ 1.155,00	Aditivo nº 04
10/10/2023	NF 4053	Karina Gonçalves Ferraz (1/1)	Material de Consumo	R\$ 227,35	Aditivo nº 04
10/10/2023	NF 3904	Karina Gonçalves Ferraz (2/2)	Material de Consumo	R\$ 312,10	Aditivo nº 04
10/10/2023	Boleto	Lpnet Desktop Internet - vencimento 20/10/2023	Utilidade Publica	R\$ 102,88	Aditivo nº 04
10/10/2023	extrato	Taifa DOC/TED ref 10/10/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 11,50	Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
10/10/2023	extrato	Tarifa Ptx Enviado ref. 09/10/2023	Tarifas Bancarias-PIX	R\$ 1,73	Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
11/10/2023	extrato	Tarifa Ptx Enviado ref. 10/10/2023	Tarifas Bancarias-PIX	R\$ 5,33	Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
16/10/2023	Holerite	Folhas de Pagamentos: Nadir de Campos	Recursos Humanos - Cuidador Social Tarde	R\$ 3.081,21	Aditivo nº 04
19/10/2023	NF 97174	Alyson Toshio Saw aki - Embalagens	Material de Consumo	R\$ 1.183,50	Aditivo nº 04
19/10/2023	NF 3172	Pereira e Moura Ltda - Epp - (Gás 21/09)	Gás	R\$ 385,00	Aditivo nº 04
19/10/2023	NF 1124	Mercadão das embalagens LTDA	Material de Consumo	R\$ 318,00	Aditivo nº 04
19/10/2023	extrato	Tarifa Doc/Ted ref. 19/10/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 11,50	Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
20/10/2023	extrato	Tarifa PIX Enviado ref.19/10/2023	Tarifas Bancarias-PIX	R\$ 3,14	Ressarcido em: 01/11/2023 e doações
26/10/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 10.147,00	Recursos Humanos - Férias		
26/10/2023	holerite	Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.727,84	Aditivo nº 04
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.451,73	
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 2.767,91	
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório (Licença Maternidade 180 dias a partir de 16/06/2023)	R\$ 2.130,59	
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.068,93	

26/10/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 4.411,68	Recursos Humanos - Abono		
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.511,11	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 786,77	Aditivo nº 04
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 1.536,00	
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 577,80	

[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

31/10/2023	NF 3239	Aquazul	Material de Consumo	R\$ 240,00	Aditivo nº 04	
31/10/2023	NF 4348	Karina Gonçalves Ferraz (1/1)(Ref. Outubro)	Material de Consumo	R\$ 131,20	Aditivo nº 04	
31/10/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/10/2023	Despesas Bancarias	R\$ 52,50	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
31/10/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 16/10/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
31/10/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 26/10/2023	Despesas Bancarias	R\$ 17,50	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
31/10/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 26/10/2023	Despesas Bancarias	R\$ 14,00	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
31/10/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 1,35	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
31/10/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 8,90	Ressarcido em:	01/11/2023 e doações
			Total Despesas OUTUBRO	R\$ 55.515,14		
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3 e Aditivo 4	SETEMBRO E OUTUBRO	R\$ 82.860,29		

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: SETEMBRO E OUTUBRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021	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\$)
07/09/2023	R\$ 1.493,28	26/09/2023	302.182.787	R\$ 1.493,28
07/10/2023	R\$ 1.493,28	24/10/2023	305.943.495	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 30,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.986,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 3.017,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 11,87
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 3.029,82



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): 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)	
Utilidades públicas (7)	R\$ 1.083,56	---	R\$ 1.083,56	R\$ 1.083,56	---
Gás	R\$ 385,00	---	R\$ 385,00	R\$ 385,00	---
Despesas financeiras e bancárias - APLICAÇÃO	R\$ 0,18	---	R\$ 0,18	R\$ 0,18	---
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\$ 1.480,24	---	R\$ 1.480,24	R\$ 1.480,24	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.029,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.480,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.549,58
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.549,58



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, 10 de NOVEMBRO 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				
SETEMBRO E OUTUBRO				
RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
29/09/2023	Justificativa	Trasferência Enviada 960-1 - (Recurso Próprio) ref. Ressarcimento de despesas com Utilidade Publica (LPNET-Internet)	Ressarcimentos de custos com Utilidade Publica	R\$ 103,12
29/09/2023	Justificativa	Trasferência Enviada 960-1 - (Recurso Próprio) ref. Ressarcimento de despesas com Utilidade Publica (CPFL Energia)	Ressarcimentos de custos com Utilidade Publica	R\$ 980,44
29/09/2023	NF 3121	Pereira e Moura LTDa -EPP (Gás 13/06/2023)	Gás	R\$ 385,00
29/09/2023	extrato	Tarifa DOC/TED eletrônico ref. 05/07/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 11,50
30/09/2023	extrato	IR sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,00
30/09/2023	extrato	IOF sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,18
		SETEMBRO	TOTAL	R\$ 1.480,24
31/10/2023	extrato	IR sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,00
31/10/2023	extrato	IOF sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,00
		OUTUBRO	TOTAL	R\$ 0,00
		TOTAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021	SETEMBRO E OUTUBRO	R\$ 1.480,24

[Handwritten signatures and initials in blue ink]