



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO 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: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

*Sebastião Florêncio Pereira Junior*  
*2023*  
*Ph. Jm*



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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\$)
01/11/2023	R\$ 27.212,50	01/11/2023	306.993.709	R\$ 27.212,50
01/12/2023	R\$ 27.212,50	01/12/2023	311.405.162	R\$ 27.212,50
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.900,25
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.425,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil NOVEMBRO	R\$ 61,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil DEZEMBRO	R\$ 38,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 116.425,02
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 830,02
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 117.255,04

*Jelison*  
*[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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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\$ 49.090,32	---	R\$ 49.090,32	R\$ 49.090,32	---
Recursos humanos (Décimo Tereceiro)	R\$ 23.623,41	---	R\$ 23.623,41	R\$ 23.623,41	---
Recursos humanos (FGTS / INSS / DARf)	R\$ 11.645,01	---	R\$ 11.645,01	R\$ 11.645,01	---
Genero Alimenticio	R\$ 4.605,73	---	R\$ 4.605,73	R\$ 4.605,73	---
Materiais de Consumo	R\$ 571,70	---	R\$ 571,70	R\$ 571,70	---
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\$ 876,27	---	R\$ 876,27	R\$ 876,27	---
Gás	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Manutenção Predial	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 213,50	---	R\$ 213,50	R\$ 213,50	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 3,66	---	R\$ 3,66	R\$ 3,66	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 27,70	---	R\$ 27,70	R\$ 27,70	---
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.657,30</b>	<b>---</b>	<b>R\$ 90.657,30</b>	<b>R\$ 90.657,30</b>	<b>---</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.255,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 90.657,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 26.597,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 26.597,74

*[Handwritten signature]*  
23/8  
R\$



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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 JANEIRO DE 2024

## 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2023				
NOVEMBRO E DEZEMBRO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
		Folhas de Pagamentos - 2.116,16	Recursos Humanos	
01/11/2023	Holerite	Shirley Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 2.116,16
01/11/2023	extrato	Tarifa Pix Enviado ref.31/10/2023	Tarifas Bancarias-PIX	R\$ 3,66
07/11/2023		Folhas de Pagamentos ref. Outubro - R\$ 16.235,92	Recursos Humanos	
07/11/2023	holerite	Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 991,37
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.187,70
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 744,06
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 1.006,43
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 593,85
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.493,70
		Laércio Marques da Hora	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.622,91
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 670,54
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.581,36
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 2.726,01
		Dom elinton Candido Gusso	Recursos Humanos - cuidador saude noite - Abrigo	R\$ 605,62
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.284,83
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.727,54
07/11/2023	Boleto	FGTS ref. 10/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.718,23
09/11/2023	Holerite	Folha de Pagamento - Clayton P.F Almeida	Recursos Humanos	R\$ 844,67
14/11/2023	NF7691	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/11/2023	Combustivel	R\$ 511,64
14/11/2023	NF 46315	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 197,74
14/11/2023	NF 46314	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.375,75
14/11/2023	Guia	INSS - darf ref. Outubro/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.139,64
23/11/2023	Holerite	Folha de Rescisão de Contrato- Valdomiro H. Junior	Recursos Humanos	R\$ 1.756,13
27/11/2023	Holerite	Folha de Rescisão de Contrato- Dom Elinton Candido Gusso	Recursos Humanos	R\$ 953,88

ADITIVO nº 04

Ressarcido em:

04/01/2024 e doações PIX

ADITIVO nº 04

ADITIVO nº 04

*Handwritten signatures and dates:*  
Joliana  
23/11  
[Signature]



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

07/11/2023	holerite	Folhas de Pagamentos ref. 1º parc. Decimo Terceiro Salario - R\$ 12.003,79	Recursos Humanos			
		Shirley Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 839,69		
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.700,00		
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 642,00		
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 873,87		
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 1.728,00		
		Claudence Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 350,43		
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 857,50		
		Laércio Marques daHora	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 638,23		
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 748,04		
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 858,00		
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 123,05		
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo	R\$ 1.135,75		
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 672,99		
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 836,24		
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 01/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 45,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 23/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 27/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 29/11/2023	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 10,01	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
30/11/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,50	Ressarcido em:	04/01/2024 e doações PIX
		<b>NOVEMBRO</b>	<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 40.976,22</b>		

*Jelison*  
*23/11*  
*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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

07/12/2023		Folhas de Pagamentos - Priscila Bernardes	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.650,84
07/12/2023		Folhas de Pagamentos - R\$ 23.230,82	Recursos Humanos	
07/12/2023	holerite	Shirley Frois Total Salario: R\$ 1.612,55 (R\$ 16,12 + R\$ 1596,43 = R\$ 1.612,55)	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 16,12
		Rita de Cassia Ferreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.028,55
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.187,70
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 1.836,76
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 3.069,43
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 593,85
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 836,02
		Laércio Marques da Hora	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 1.493,06
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.675,06
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.368,57
		Clayton P.F. Almeida	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 1.975,67
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo - temporário como Auxiliar escritório e	R\$ 2.859,11
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.493,06
Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.797,86		
07/12/2023	holerite	Shirley Frois Total Salario: R\$ 1.612,55 (R\$ 16,12 + R\$ 1596,43 = R\$ 1.612,55)	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.596,43
07/12/2023	Boleto	FGTS ref. 11/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 3.640,97
07/12/2023	Boleto	INSS - darf ref. novembro/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.817,69
07/12/2023	Boleto	DARF - 30/11/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 328,48

ADITIVO nº 04

13/12/2023	NF 7775	M.H.COMERCIO DE COMBUSTIVEL REF 01/12/2023	Combustivel	R\$ 364,63
13/12/2023	NF 4518	Karina Gonçalves Ferraz (1/2)	Material de Consumo	R\$ 285,85
13/12/2023	NF 4518	Karina Gonçalves Ferraz (2/2)	Material de Consumo	R\$ 285,85
13/12/2023	NF 46603	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 3.032,24
15/12/2023	Holerite	Recibo de Férias: Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos	R\$ 705,47

Aditivo nº 04

Aditivo nº 04

Aditivo nº 04

Aditivo nº 04

Aditivo nº 04

*Jeferson*  
*Ul*  
*33m*  
*JH* *JM*



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

19/12/2023		Folhas de Pagamentos 13º salário R\$ 10.102,65	Recursos Humanos		Aditivo nº 04
19/12/2023	holerite	Shirley Frois Total Salario	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 711,31	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.328,55	
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 545,70	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - monitor noite - Abrigo	R\$ 717,39	
		Paula Oliveira	Recursos Humanos - Coordenador	R\$ 1.341,43	
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 292,91	
		Keli Leonel	Recursos Humanos - aux Escritório	R\$ 722,95	
		Laércio Marques daHora	Recursos Humanos - monitor tarde - Abrigo	R\$ 658,63	
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 498,64	
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 723,36	
		Clayton P.F. Almeida	Recursos Humanos - monitor madrugada - Abrigo	R\$ 272,85	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - monitor manha - Abrigo - temporário como Auxiliar escritório e	R\$ 990,59	
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 586,01	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 712,33	
19/12/2023	boleto	INSS - darf ref. 13º Salário	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.516,97	Aditivo nº 04
29/12/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/12/2023	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
29/12/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/12/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
29/12/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 15/12/2023	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
29/12/2023	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 19/12/2023	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
31/12/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 17,01	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
31/12/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,18	Ressarcido em: 04/01/2024 e doações PIX
			<b>Total Despesas DEZEMBRO</b>	<b>R\$ 49.681,08</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - Aditivo nº 3 e Aditivo 4</b>	<b>NOVEMBRO E DEZEMBRO</b>	<b>R\$ 90.657,30</b>	

*Jalibogu*  
*W*  
*22/12*  
*PH - 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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

*João Boni*  
*23/11*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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\$)
27/11/2023	R\$ 1.493,28	27/11/2023	310.343.172	R\$ 1.493,28
07/10/2023	R\$ 1.493,28	07/10/2023	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.549,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.986,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,61
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 4.537,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 64,48
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.602,36

*Joelhom*  
*334*  
*Ph*  
*Jm*



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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\$ 3.587,02	---	R\$ 3.587,02	R\$ 3.587,02	---
Gás	R\$ 770,00	---	R\$ 770,00	R\$ 770,00	---
Material de Consumo	R\$ 207,48	---	R\$ 207,48	R\$ 207,48	---
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Combustível	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias - PIX	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias - APLICAÇÃO	R\$ 0,61	---	R\$ 0,61	R\$ 0,61	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 23,50	---	R\$ 23,50	R\$ 23,50	---
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.588,61</b>	---	<b>R\$ 4.588,61</b>	<b>R\$ 4.588,61</b>	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - referente ADITIVO Nº 06	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.602,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.588,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 13,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 13,75

*Joliveri*  
*22/4*  
*Jm*  
*PS*



# 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto: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 JANEIRO de 2024

## 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](mailto:casademaria.admi@gmail.com) / E-mail [casademaria.social@gmail.com](mailto:casademaria.social@gmail.com)

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2023				
NOVEMBRO E DEZEMBRO				
RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
14/11/2023	NF 3203	Pereira e Moura LTDa -EPP (Gás 24/10/2023)	Gás	R\$ 385,00
14/11/2023	Boleto	Desktop Internet LP NET ref. 20/11/2023	utilidade publica	R\$ 106,36
14/11/2023	extrato	Tarifa DOC/TED eletronico ref. 14/11/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 11,50
22/11/2023	Boleto	VIVO SP - telefonia ref. 25/11/2023	utilidade publica	R\$ 139,82
27/11/2023	Boleto	CPFL Energia eletrica vencimento: 23/11/2023	utilidade publica	R\$ 1.169,22
27/11/2023	Boleto	SABESP água e esgoto vencimento: 15/11/2023	utilidade publica	R\$ 443,33
30/11/2023	extrato	IR sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,09
30/11/2023	extrato	IOF sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,07
		<b>novembro</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.255,39</b>
13/12/2023	Boleto	VIVO SP - telefonia ref.25/12/2023	utilidade publica	R\$ 134,97
13/12/2023	Boleto	Desktop Internet LP NET ref. 20/12/2023	utilidade publica	R\$ 106,77
08/12/2023	NF 26777	Industria e Comercio de Produtos de Limpeza Macatuba	Material de Consumo	R\$ 207,48
18/12/2023	NF 3242	Pereira e Moura LTDa -EPP (Gás 17/11/2023)	Gás	R\$ 385,00
18/12/2023	extrato	Tarifa DOC/TED eletronico ref. 18/12/2023	Tarifas Bancarias	R\$ 12,00
26/12/2023	Boleto	SABESP água e esgoto vencimento: 15/12/2023	utilidade publica	R\$ 305,25
26/12/2023	Boleto	CPFL Energia eletrica vencimento: 26/12/2023	utilidade publica	R\$ 1.181,30
31/12/2023	extrato	IR sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,30
31/12/2023	extrato	IOF sobre resgates no mês	Despesa com Aplicação	R\$ 0,15
		<b>DEZEMBRO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.333,22</b>
		<b>TOTAL - TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2021</b>	<b>NOVEMBRO E DEZEMBRO</b>	<b>R\$ 4.588,61</b>

Ressarcimento em 04/01/2024

Ressarcimento em 04/01/2024

Ressarcimento em 04/01/2024

Ressarcimento em 04/01/2024

Ressarcimento em 04/01/2024

Ressarcimento em 04/01/2024

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*