



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 Homossexual, em situação de Rua nas modalidades: Casa de Passagem 15 usuários e Acolhimento Institucional 15 usuários.

EXERCÍCIO: 2024

MÊS REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

C/C: 101.103-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	OBS
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 5	30/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 440.000,00	Fonte 1.510.000
Termo de Colaboração nº05/2021 - Aditivo nº 5	30/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024	R\$ 17.919,36	Fonte 2.510.000



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\$)
10/01/2024	R\$ 36.666,67	10/01/2024	550.189.000.050.016	R\$ 36.666,67
01/02/2024	R\$ 36.666,67	01/02/2024	550.189.000.050.016	R\$ 36.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 26.597,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil JANEIRO	R\$ 27,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil FEVEREIRO	R\$ 27,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 99.985,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 793,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 100.779,45



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/2024 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 (3)	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\$ 62.707,65	---	R\$ 62.707,65	R\$ 62.707,65	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 12.294,29	---	R\$ 12.294,29	R\$ 12.294,29	---
Genero Alimentício	R\$ 4.140,45	---	R\$ 4.140,45	R\$ 4.140,45	---
Materiais de Consumo	R\$ 793,00	---	R\$ 793,00	R\$ 793,00	---
Serviços de terceiros	R\$ 149,90	---	R\$ 149,90	R\$ 149,90	---
Utilidade Publica	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Combustível	R\$ 663,35	---	R\$ 663,35	R\$ 663,35	---
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\$ 133,00	---	R\$ 133,00	R\$ 133,00	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 1,48	---	R\$ 1,48	R\$ 1,48	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 17,66	---	R\$ 17,66	R\$ 17,66	---
TOTAL	R\$ 80.900,78	---	R\$ 80.900,78	R\$ 80.900,78	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 100.779,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.900,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 19.878,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 19.878,67



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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2024					
JANEIRO E FEVEREIRO					
RECURSO MUNICIPAL					
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CRETOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)	
05/01/2024	Boleto	FGTS ref. 12/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 3.426,80	ADITIVO nº 04
09/01/2024		Folhas de Pagamentos - R\$ 22.076,51	Recursos Humanos		ADITIVO nº 04
09/01/2024	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.643,04	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.028,55	
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.187,70	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.549,11	
		Claudenice Valentin da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Casa Passagem	R\$ 593,85	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.580,45	
		Laércio Marques da Hora	Recursos Humanos - cuidador tarde - Abrigo	R\$ 1.932,00	
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.466,83	
		Jessica SAVEDRA Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.262,19	
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 2.000,41	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 2.623,66	
		Dom elinton Candido Guesso	Recursos Humanos - cuidador saude noite - Abrigo	R\$ 276,84	
		Lucas Pereira	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.284,83	
Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.647,05			
11/01/2024	holerite	Folhas de Pagamentos	Recursos Humanos	R\$ 3.069,43	
15/01/2024	NF 7859	M.H. comercio de Combustível	Combustível	R\$ 115,54	
15/01/2024	NF 117	Amanda Coutinho Nunes	Serviços de Terceiros	R\$ 149,90	
15/01/2024	GUIA	Guia INSS REF 12/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.665,55	
15/01/2024	NF 46930	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 178,85	
15/01/2024	NF 46929	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 212,30	
15/01/2024	GUIA	Darf 31/12/2023	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 298,58	
16/01/2024	extrato	Tarifa Pix Enviado ref.15/01/2024	Tarifas Bancarias-PIX	R\$ 1,48	Ressarcido em: 1º/03/2024 e doações PIX
26/01/2024	holerite	Folha de Pagamento rescisória Lucas Pereira	Recursos Humanos	R\$ 3.516,75	ADITIVO nº 04
31/01/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/01/2024	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em: 1º/03/2024 e doações PIX
31/01/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 11/01/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 1º/03/2024 e doações PIX

Handwritten signatures and initials in blue ink, including the name 'Jaelson' and other illegible marks.



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

31/01/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 26/01/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	1º03/2024 e doações PIX
31/01/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 6,77	Ressarcido em:	1º03/2024 e doações PIX
31/01/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 1,30	Ressarcido em:	1º03/2024 e doações PIX
JANEIRO			Total Despesas	R\$ 35.775,76		
07/02/2024	Boleto	FGTS ref. 12/2023	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.737,68		
08/02/2024	Holerite	Folha de Pagamento Claudenice V S Batista	Recursos Humanos - Auxilia de Limpeza Casa de Passagem	R\$ 39,59		
08/02/2024	Holerite	Folha de Pagamento Rosenilda de Jesus Batista	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 1.693,60		
08/02/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 16.009,00	Recursros Humanos			
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.690,46		
		Marlene da Silva	Recursos Humanos - Limpeza Abrigo	R\$ 1.187,70		
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.682,50		
		Laércio Marques da Hora	Recursos Humanos - cuidador tarde - Abrigo	R\$ 1.600,14		
		Maria Edleuza da Conceição	Recursos Humanos - Cozinha	R\$ 1.371,62		
		Jessica Savedra Borges	Recursros Humanos - Psicologa	R\$ 1.582,74		
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 2.064,57		
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 2.086,60		
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 2.742,67		
08/02/2024	holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 2.959,85	Recursros Humanos		ADITIVO nº 04	
		Claudenice Valentin da Silva - Férias	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza casa de passagem	R\$ 857,80		
		Keli Leonel dos Santos - Férias	Recursos Humanos - Auxiliar Escritório	R\$ 2.102,05		
09/02/2024		Folhas de Pagamentos - Dom Elinton Guesso	Recursros Humanos - Cuidador Social	R\$ 524,78		
09/02/2024	holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 5.504,23	Recursros Humanos		ADITIVO nº 04	
		Rita de Cassia Alves Herreira - Férias	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 2.732,08		
		Paula F. Oliveira - Férias	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 2.772,15		
09/02/2024	holerite	Folhas de Pagamentos - R\$3.047,11	Recursros Humanos		ADITIVO nº 04	
		Rita de Cassia Alves Herreira - Férias	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.511,11		
		Paula F. Oliveira - Férias	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 1.536,00		
09/02/2024	holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 2.003,50	Recursros Humanos			
		Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 994,22		
		Paula F. Oliveira - Férias	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 1.009,28		

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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

09/02/2024	guia	INSS ref 01/2024	Recursos Humanos - Impostos	R\$ 3.165,68		
14/02/2024	NF 7941	M.H. comercio de Combustível	Combustível	R\$ 547,81		
14/02/2024	holerite	Folhas de Pagamento Rescisória - Caludence V S Batista	Recursos Humanos - Auxiliar Limpeza Casa de Passagem	R\$ 1.217,25		
14/02/2024	NF 7886	Ferraz Comercio de peças	Material de Consumo	R\$ 450,20		
14/02/2024	NF 26851	Industria e Comercio de Produtos de limpeza	Material de Consumo	R\$ 222,80		
14/02/2024	NF 47235	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 3.671,40		
14/02/2024	NF 47236	Supermercado Bagareli	Material de Consumo	R\$ 77,90		
14/02/2024	NF 182	Rafael Dela Coleta	Material de Consumo	R\$ 120,00		
08/02/2024		Folha de Pagamento Rescisória - Rosenilde Batista	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 1.046,05		
28/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 31,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 7,00	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 7,00	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 7,00	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 14/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
29/02/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 23/02/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
31/12/2023	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 5,99	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
31/12/2023	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,60	Ressarcido em:	11/03/2024 e doações PIX
			Total Despesas FEVEREIRO	R\$ 45.125,02		
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 -	JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 80.900,78		

Galbani
2024
[Assinaturas]



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: JANEIRO E FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

CONTA VINCULADA: 36.607-1

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº05/2021	30/12/2024	ABRIL/2024 a 31/12/2024	R\$ 17.919,36

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\$)
JANEIRO	R\$ 0,00			R\$ 0,00
FEVEREIRO	R\$ 0,00			R\$ 0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 13,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.579,63
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.593,41



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

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/2024 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)	(R\$)
Utilidades públicas (7)	R\$ 3.787,73	---	R\$ 3.787,73	R\$ 3.787,73	---
Gás	R\$ 770,00	---	R\$ 770,00	R\$ 770,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 24,00	---	R\$ 24,00	R\$ 24,00	---
TOTAL	R\$ 4.581,73	---	R\$ 4.581,73	R\$ 4.581,73	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 4.593,41
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.581,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 11,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 11,68

[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 Março 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 / E-mail casademaria.social@gmail.com

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2024				
JANEIRO E FEVEREIRO				
RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
25/01/2024	Boleto	CPFL ref. 23/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.278,67
25/01/2024	Boleto	Desktop Internetref. 20/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 105,26
25/01/2024	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 316,39
25/01/2024	Boleto	VIVO ref.25/01/2024	Utilidade Pública	R\$ 134,97
25/01/2024	NF 3278	Pereira e Moura LTDA EPP	Gás	R\$ 385,00
25/01/2024	extrato	Tarifa DOC/TED ref. 25/01/2024	Tarifas Bancárias	R\$ 12,00
		JANEIRO	TOTAL	R\$ 2.232,29
20/02/2024	Boleto	Sabesp -Agua e Esgoto Ref. 15/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 388,13
20/02/2024	Boleto	VIVO ref.25/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 134,97
20/02/2024	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 126,18
20/02/2024	Boleto	CPFL ref. 23/02/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.303,16
20/02/2024	NF3299	Pereira e Moura LTDA EPP	Gás	R\$ 385,00
20/02/2024	Extrato	Tarifa DOC/TED ref. 20/02/2024	Tarifas Bancárias	R\$ 12,00
		FEVEREIRO	TOTAL	R\$ 2.349,44
		JANEIRO E FEVEREIRO	TOTAL	R\$ 4.581,73

ressarcimento em 11/03/2024

ressarcimento em 11/03/2024