



# 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: 2024

MÊS REFERÊNCIA: MARÇO E ABRIL

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](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\$)
01/03/2024	R\$ 36.666,66	01/03/2024	324.431.882	R\$ 36.666,66
02/04/2024	R\$ 36.666,67	02/04/2024	328.465.679	R\$ 36.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.878,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.333,33
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil MARÇO	R\$ 27,90
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil ABRIL	R\$ 28,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 93.266,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.232,12
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 97.500,86



# 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/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 (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\$ 58.334,03	---	R\$ 58.334,03	R\$ 58.334,03	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 9.753,77	---	R\$ 9.753,77	R\$ 9.753,77	---
Genero Alimenticio	R\$ 6.467,13	---	R\$ 6.467,13	R\$ 6.467,13	---
Materiais de Consumo	R\$ 530,96	---	R\$ 530,96	R\$ 530,96	---
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\$ 765,69	---	R\$ 765,69	R\$ 765,69	---
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\$ 108,50	---	R\$ 108,50	R\$ 108,50	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 16,87	---	R\$ 16,87	R\$ 16,87	---
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 75.976,95</b>	---	<b>R\$ 75.976,95</b>	<b>R\$ 75.976,95</b>	---

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 97.500,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.976,95
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 21.523,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 21.523,91



# 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 MAIO DE 2024

## Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

### Dirigentes

/io Pereira Pinheiro da Silveira \_\_\_\_\_

Vice-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 2024

### MARÇO E ABRIL

#### RECURSO MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
07/03/2024	Boleto	FGTS ref. 02/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.913,10
08/03/2024		Folhas de Pagamentos - R\$ 18.898,51	Recursos Humanos	
08/03/2024	holerite	Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.549,38
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.049,35
		Maria Ap. C. de Souza	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - C. Passagem	R\$ 678,26
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.617,07
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.090,23
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.581,83
		Augusto Ap. Fogaça	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 989,75
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.582,74
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 1.619,88
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 1.448,38
		Dom elinton Candido Gusso	Recursos Humanos - cuidador saude noite - Abrigo	R\$ 503,94
Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.187,70		
2/03/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Laércio Marques da Hora	Recursos Humanos - cuidador tarde - Abrigo	R\$ 1.622,60
14/03/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Marlene da Silva	Recursos Humanos - Aux. Limpeza Abrigo	R\$ 3.589,14
14/03/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Maria Edleuza Conceição	Recursos Humanos - Cozinheira	R\$ 3.691,52
15/03/2024	NF47515	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 3.144,80
15/03/2024	NF 26912	Industria e Comercio de Produtos de limpeza	Material de Consumo	R\$ 108,56
21/03/2024	NF 8015	M.H. comercio de Combustível	Combustível	R\$ 479,66
21/03/2024	GUIA	Guia INSS REF 02/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.506,57
25/03/2024	NF 8068	Ferraz Comercio de peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 294,80
28/03/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/03/2024	Despesas Bancarias	R\$ 42,00
28/03/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 12/03/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50
28/03/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 14/03/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50
28/03/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 14/03/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50

Ressarcido em: 14/05/2024 e doações PIX  
Ressarcido em: 14/05/2024 e doações PIX  
Ressarcido em: 14/05/2024 e doações PIX  
Ressarcido em: 14/05/2024 e doações PIX

*Jeferson*  
22/3



# 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 – Pederneras SP – CEP 17.280-000  
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneras 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/casademariapederneras/>

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

31/03/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 5,19	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
31/03/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,19	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
		<b>MARÇO</b>	<b>Total Despesas</b>	<b>R\$ 36.310,14</b>		
08/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 1.200,00		
10/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.364,03		
10/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento Férias: Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 1.455,34		
10/04/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 21.098,33	Recursos Humanos			
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.688,40		
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.504,39		
		Patricia C. Silva Soares	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 752,94		
		Maria Ap. C. de Souza	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.518,54		
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.836,19		
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.342,08		
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.737,44		
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 1.996,45		
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 2.155,85		
Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 2.566,05				
10/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 858,48		
10/04/2024	Boleto	PIX enviado Caixa Econômica Federal - FGTS ref. 03/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.490,58		

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

12/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento Rescisão: Laércio Marques da hora	Recursos Humanos - cuidador tarde - Abrigo	R\$ 3.685,10		
15/04/2024	NF8099	M.H. comercio de Combustível	Combustível	R\$ 286,03		
15/04/2024	Holerite	Folha de Pagamento Laercio Marques da Hora	Recursos Humanos - cuidador tarde - Abrigo	R\$ 870,98		
15/04/2024	NF 47826	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 452,56		
15/04/2024	NF 47828	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 2.869,77		
15/04/2024	NF 4833	Ferraz Comercio de peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 127,60		
18/04/2024	guia	INSS ref 03/2024	Recursos Humanos - Impostos	R\$ 2.843,52		
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
4/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 35,00	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 12/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 15/04/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 5,60	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
30/04/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 2,89	Ressarcido em:	11/05/2024 e doações PIX
			<b>Total Despesas ABRIL</b>	<b>R\$ 39.666,81</b>		
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 -</b>	<b>MARÇO E ABRIL</b>	<b>R\$ 75.976,95</b>		

*Ar. Jelson*  
*23/05*

# 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 – Pedemeiras SP – CEP 17.280-000

Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pedemeiras 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 Pedemeiras

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Comunidade Casa de Maria de Pedemeiras

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: MARÇO E ABRIL

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\$)
MARÇO	R\$ 1.493,28	12/03/2024	550.189.000.032.000	R\$ 2.986,56
MARÇO	R\$ 1.493,28	28/03/2024	550.189.000.032.000	R\$ 1.493,28
ABRIL	R\$ 1.493,28	19/04/2024	18.900.000.032.000	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 11,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 5.973,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.987,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 354,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.341,45

*[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](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/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\$ 3.534,79	---	R\$ 3.534,79	R\$ 3.534,79	---
Gás	R\$ 770,00	---	R\$ 770,00	R\$ 770,00	---
Ressarcimento de Custos	R\$ 287,92	---	R\$ 287,92	R\$ 287,92	---
Despesas financeiras e bancárias com aplicação	R\$ 0,96	---	R\$ 0,96	R\$ 0,96	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 12,00	---	R\$ 12,00	R\$ 12,00	---
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.605,67</b>	---	<b>R\$ 4.605,67</b>	<b>R\$ 4.605,67</b>	---

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 6.341,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.605,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.735,78
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.735,78

*[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](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 Maio de 2024

## Responsáveis pela Organização Sociedade Civil:

### Dirigentes

Flavio Pereira Pinheiro da Silveira \_\_\_\_\_

Vice-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 2024				
MARÇO E ABRIL				
RECURSO ESTADUAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
15/03/2024	Boleto	Sabesp -Água e Esgoto Ref. 15/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 287,92
21/03/2024	Justificativa	Transferência enviada c/c 960-1 (rec. Próprio) ref. Ressarcimento de Custos despesas Utilidade Publica	Ressarcimento de utilidade publica	R\$ 287,92
21/03/2024	Boleto	CPFL ref. 25/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.247,60
21/03/2024	Boleto	VIVO ref.25/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 134,97
21/03/2024	Boleto	Desktop Internetref. 20/03/2024	Utilidade Pública	R\$ 111,09
22/03/2024	NF 3338 e NF 3339	Pereira e Moura LTDA EPP	Gás	R\$ 770,00
22/03/2024	extrato	Tarifa DOC/TED ref. 22/03/2024	Tarifas Bancárias	R\$ 12,00
31/03/2024	extrato	IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,06
31/03/2024	extrato	IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,52
		<b>MARÇO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2.852,08</b>
15/04/2024	Boleto	VIVO ref.25/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 134,97
5/04/2024	Boleto	CPFL ref. 23/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.147,12
15/04/2024	Extrato	Desktop Internet Ref. 20/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 119,63
17/04/2024	Boleto	Sabesp -Água e Esgoto Ref. 15/04/2024	Utilidade Pública	R\$ 351,49
30/04/2024	extrato	IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,17
30/04/2024	extrato	IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,21
		<b>ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.753,59</b>
		<b>MARÇO E ABRIL</b>	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 4.605,67</b>

ressarcimento em 16/05/2024

ressarcimento em 16/05/2024

ressarcimento em 16/05/2024

ressarcimento em 16/05/2024

ressarcimento em 16/05/2024

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*