



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: 2024

MÊS REFERÊNCIA: MAIO E JUNHO

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 01/05/2024 | R\$ 36.666,67 | 02/05/2024 | 332.081.067 | R\$ 36.666,67 |
| 01/06/2024 | R\$ 36.666,67 | 03/06/2024 | 335.844.075 | R\$ 36.666,67 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 21.523,91 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 73.333,34 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | rende facil MAIO | R\$ 25,66 |
| ECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | Rende Facil JUNHO | R\$ 18,07 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 94.900,98 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 1.868,39 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 96.769,37 |

Jaliboni
238

[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

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\$ 58.312,31 | -- | R\$ 58.312,31 | R\$ 58.312,31 | -- |
| Recursos humanos (ENCARGOS) | R\$ 10.629,29 | -- | R\$ 10.629,29 | R\$ 10.629,29 | -- |
| Genero Alimenticio | R\$ 9.644,83 | -- | R\$ 9.644,83 | R\$ 9.644,83 | -- |
| Materiais de Consumo | R\$ 1.584,73 | -- | R\$ 1.584,73 | R\$ 1.584,73 | -- |
| Serviços de terceiros | R\$ 656,42 | -- | R\$ 656,42 | R\$ 656,42 | -- |
| Utilidade Publica | R\$ 0,00 | -- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -- |
| Combustivel | R\$ 460,48 | -- | R\$ 460,48 | R\$ 460,48 | -- |
| Gás | R\$ 1.155,00 | -- | R\$ 1.155,00 | R\$ 1.155,00 | -- |
| Manutenção Predial | R\$ 0,00 | -- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | -- |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 117,00 | -- | R\$ 117,00 | R\$ 117,00 | -- |
| Despesas financeiras e bancárias - pix | R\$ 8,60 | -- | R\$ 8,60 | R\$ 8,60 | -- |
| Despesas financeiras e bancárias com APLICACÃO | R\$ 16,30 | -- | R\$ 16,30 | R\$ 16,30 | -- |
| TOTAL | R\$ 82.584,96 | -- | R\$ 82.584,96 | R\$ 82.584,96 | -- |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 96.769,37 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 82.584,96 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 14.184,41 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 14.184,41 |

Jelison
[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

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

RELAÇÃO DAS DESPESAS 2024

MAIO E JUNHO

RECURSO MUNICIPAL

| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREADOR | NATUREZA RESUMIDA DESPESAS | VALOR (R\$) |
|------------------|---|--|---|--------------|
| 03/05/2024 | Boleto | LIBERTY SEGUROS | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 328,23 |
| 10/05/2024 | holerite | Folhas de Pagamentos - R\$ 23.505,59 | Recursos Humanos | |
| | | Shirley A. Cruz Frois | Recursos Humanos - Cuidadora Social | R\$ 1.717,45 |
| | | Rita de Cassia Herreira | Recursos Humanos - Assistente Social | R\$ 3.504,39 |
| | | Patricia C. Silva Soares | Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Casa de Passagem | R\$ 653,98 |
| | | Adilson dos Santos | Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo | R\$ 1.720,36 |
| | | Paula F. Oliveira | Recursos Humanos - Coordenação | R\$ 3.342,08 |
| | | Antônio Marcos de Oliveira | Recursos Humanos - Cuidador Social | R\$ 725,41 |
| | | Keli Leonel dos Santos | Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio | R\$ 1.737,44 |
| | | Jessica Savedra Borges | Recursos Humanos - Psicologa | R\$ 1.876,13 |
| | | Clayton P F Almeida | Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo | R\$ 1.877,72 |
| | | Anderson Vieira Vanin | Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem | R\$ 1.487,30 |
| | | Amanda de Souza Menezes | Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo | R\$ 1.384,68 |
| | | Guilherme A. Alves | Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo | R\$ 1.787,95 |
| Jeferson Menezes | Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem | R\$ 1.690,70 | | |
| 10/05/2024 | holerite | Folhas de Pagamentos: Maicon Mendes dos Santos | Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem | R\$ 1.701,46 |
| 10/05/2024 | holerite | Folhas de Pagamentos: Maria Aparecida Calderon de Souza - Rescisão | Recursos Humanos - Cozinheira | R\$ 3.626,89 |
| 13/05/2024 | NF 8178 | M.H. comercio de Combustivel | Combustivel | R\$ 460,48 |
| 13/05/2024 | NF 48186 | Supermercado Bagareli | Genero Alimenticio | R\$ 4.200,44 |
| 13/05/2024 | NF 27228 | Industria e Comercio de Produtos de limpeza | Material de Consumo | R\$ 285,63 |
| 13/05/2024 | NF 8386 | Ferraz Comercio de peças Ltda | Material de Consumo | R\$ 414,10 |
| 13/05/2024 | Boleto | FGTS ref. 04/2024 | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 2.366,54 |
| 13/05/2024 | GUIA | Guia INSS REF 04/2024 | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 2.930,54 |
| 13/05/2024 | NF 219 | RAFAEL DELA COLETA - JAGUAR PRINT | Material de Consumo | R\$ 180,00 |
| 21/05/2024 | NF 54558 | DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Material de Consumo | R\$ 70,00 |
| 23/05/2024 | Justificativa | Folhas de ADIANTAMENTO Salario: Clayton P. F. Almeida | Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo | R\$ 400,00 |

gabriel

BB

238

[Signature]

[Signature]

Ressarcido em: 14/06/2024 por 960-1



COMUNIDADE CASA DE MARIA

CNPJ 07.420.592/0001-40

UT. PÚBLICA MUNICIPAL, ART. 1º LEI MUNICIPAL Nº 2.440 de 24-08-2005
Sede :Av. Tranquilo Rozante L-1900 – Vila Ruiz – Pederneiras SP – CEP 17.280-000
Cx Postal 49 – Rua Coronel Coimbra Nº 181 – Centro – Pederneiras SP – CEP 17.284-076
Fone: (14) 3283-3137 - B.B. Ag. 189-9 / CC 960- 1

<https://casademariapederne.wixsite.com/casademaria> E <https://www.facebook.com/casademariapederneiras/>

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

| | | | | | | |
|------------|----------|---|---|----------------------|----------------|--------------------------|
| 31/05/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/05/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 45,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 31/05/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/05/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 31/05/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/05/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 31/05/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 23/05/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 31/05/2024 | extrato | IR sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 5,58 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 31/05/2024 | extrato | IOF sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 3,13 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| | | MAIO | Total Despesas | R\$ 40.534,61 | | |
| 05/06/2024 | Boleto | LIBERTY SEGUROS | Recursros Humanos - ENCARGOS | R\$ 328,19 | | |
| 05/06/2024 | NF 48550 | Supermercado Bagareli | Genero Alimenticio | R\$ 1.492,30 | | |
| 05/06/2024 | NF 48549 | Supermercado Bagareli | Genero Alimenticio | R\$ 3.952,09 | | |
| 07/06/2024 | Holerite | Folhas de Pagamentos - R\$ 25.538,68 | Recursros Humanos | | | |
| | | Shirley A. Cruz Frois | Recursos Humanos - Cuidadora Social | R\$ 1.995,46 | | |
| | | Rita de Cassia Herreira | Recursos Humanos - Assistente Social | R\$ 3.504,39 | | |
| | | Adilson dos Santos | Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo | R\$ 2.067,69 | | |
| | | Paula F. Oliveira | Recursos Humanos - Coordenação | R\$ 3.342,08 | | |
| | | Antônio Marcos de Oliveira | Recursos Humanos - Cuidador Social | R\$ 823,59 | | |
| | | Keli Leonel dos Santos | Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio | R\$ 1.737,44 | | |
| | | Jessica Savedra Borges | Recursros Humanos - Psicologa | R\$ 2.168,78 | | |
| | | Clayton P F Almeida | Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo | R\$ 2.097,22 | | |
| | | Anderson Vieira Vanin | Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem | R\$ 1.892,52 | | |
| | | Amanda de Souza Menezes | Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo | R\$ 1.651,48 | | |
| | | Guilherme A. Alves | Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo | R\$ 2.223,54 | | |
| | | Jeferson Menezes | Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem | R\$ 2.034,49 | | |
| 07/06/2024 | Holerite | Folha de Pagamento: Maicon Mendes dos Santos | Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem | R\$ 1.949,89 | | |
| 07/06/2024 | NF 3417 | Pereira e Moura Ltda -EPP | Gás | R\$ 1.155,00 | | |
| 07/06/2024 | extrato | Tarifa DOC/TE Dref. 07/06/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 12,00 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 10/06/2024 | Holerite | Folha de Pagamento: Ana Paula Soares Cardoso | Recursos Humanos - Cozinheira | R\$ 1.088,42 | | |
| 10/06/2024 | Holerite | PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana L V. | Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem | R\$ 501,38 | | |
| 11/06/2024 | extrato | Tarifa PIX enviado ref 10/06/2024 | Despesas Bancarias - PIX | R\$ 4,96 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |



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/casademariapederneas/>

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

| | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--|----------------------|----------------|--------------------------|
| 12/06/2024 | Justificativa | Transferência enviada para 960-1 (recurso próprio) ref. Ressarcimento de Despesa com Guia de INSS mês 05/2024 | Ressarcimento de despesa com Recursos Humanos - Impostos | R\$ 2.677,67 | | |
| 12/06/2024 | Boleto | FGTS ref. 05/2024 | Recursos Humanos - ENCARGOS | R\$ 2.654,54 | | |
| 14/06/2024 | NF 5098 | Ferraz Comercio de peças Ltda | Material de Consumo | R\$ 267,00 | | |
| 19/06/2024 | NF 98812 | PIX Enviado - Alyson Toshio - Saw aki | Material de Consumo | R\$ 368,00 | | |
| 20/06/2024 | extrato | Tarifa PIX enviado ref 19/06/2024 | Despesas Bancarias - PIX | R\$ 3,64 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 20/06/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/06/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 42,00 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 28/06/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 07/06/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 28/06/2024 | extrato | Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 10/06/2024 | Despesas Bancarias | R\$ 3,50 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 30/06/2024 | extrato | IR sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 4,22 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| 30/06/2024 | extrato | IOF sobre resgates do Mês - Rende facil | Tarifas Bancarias - Aplicação | R\$ 3,37 | Ressarcido em: | 05/07/2024 e doações PIX |
| | | | Total Despesas JUNHO | R\$ 42.050,35 | | |
| TOTAL | | TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 - | MAIO E JUNHO | R\$ 82.584,96 | | |

Jelison
23/06/2024
[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 / 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: MAIO E JUNHO

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| MAIO | R\$ 1.493,28 | 17/05/2024 | 334.202.952 | R\$ 1.493,28 |
| JUNHO | R\$ 1.493,28 | 17/06/2024 | 337.747.291 | R\$ 1.493,28 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 1.735,78 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 2.986,56 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 2,20 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) | | | | R\$ 4.724,54 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 64,46 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 4.789,00 |

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) | | |
| Utilidades públicas (7) | R\$ 3.268,66 | --- | R\$ 3.268,66 | R\$ 3.268,66 | --- |
| Gás | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Ressarcimento de Custos | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias com aplicação | R\$ 0,68 | --- | R\$ 0,68 | R\$ 0,68 | --- |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ 0,00 | --- | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | --- |
| TOTAL | R\$ 3.269,34 | --- | R\$ 3.269,34 | R\$ 3.269,34 | --- |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

| | |
|---|--------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 4.789,00 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 3.269,34 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 1.519,66 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | R\$ 0,00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 1.519,66 |

Jaliboni
Jh. 2024
[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 / 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 JULHO 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 _____

Fr.



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 | | | | | |
|---------------------------|-------------------------|---|---|---------------------|-----------------------------|
| MAIO E JUNHO | | | | | |
| RECURSO ESTADUAL | | | | | |
| DATA DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO | CREDOR | NATUREZA RESUMIDA DESPESAS | VALOR (R\$) | |
| 13/05/2024 | Boleto | Desktop Internet ref. 20/05/2024 | Utilidade Pública | R\$ 104,23 | |
| 13/05/2024 | Boleto | Sabesp -Água e Esgoto Ref. 13/05/2024 | Utilidade Pública | R\$ 368,02 | |
| 13/05/2024 | Boleto | VIVO ref.25/05/2024 | Utilidade Pública | R\$ 134,97 | |
| 13/05/2024 | Boleto | CPFL ref. 25/05/2024 | Utilidade Pública | R\$ 1.180,23 | |
| 31/05/2024 | extrato | IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil | Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira | R\$ 0,22 | ressarcimento em 08/07/2024 |
| 31/05/2024 | extrato | IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil | Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira | R\$ 0,17 | ressarcimento em 08/07/2024 |
| | | MAIO | TOTAL | R\$ 1.787,84 | |
| 14/06/2024 | Boleto | Desktop Internet ref. 20/06/2024 | Utilidade Pública | R\$ 112,14 | |
| 14/06/2024 | Boleto | CPFL ref. 25/06/2024 | Utilidade Pública | R\$ 1.234,10 | |
| 14/06/2024 | Boleto | VIVO ref.25/06/2024 | Utilidade Pública | R\$ 134,97 | |
| 30/06/2024 | extrato | IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil | Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira | R\$ 0,23 | ressarcimento em 08/07/2024 |
| 30/06/2024 | extrato | IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil | Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira | R\$ 0,06 | ressarcimento em 08/07/2024 |
| | | JUNHO | TOTAL | R\$ 1.481,50 | |
| | | MAIO E JUNHO | TOTAL | R\$ 3.269,34 | |

galiboni
[Signature] *[Signature]* *[Signature]*