



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: JULHO E AGOSTO

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

gabou



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\$)
01/07/2024	R\$ 36.666,67	01/07/2024	339.338.167	R\$ 36.666,67
01/08/2024	R\$ 36.666,67	01/08/2024	343.157.063	R\$ 36.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.184,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			rende facil JULHO	R\$ 19,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil AGOSTO	R\$ 11,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 87.549,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 717,01
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.266,35



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\$ 61.150,19	---	R\$ 61.150,19	R\$ 61.150,19	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 8.628,30	---	R\$ 8.628,30	R\$ 8.628,30	---
Genero Alimenticio	R\$ 5.676,57	---	R\$ 5.676,57	R\$ 5.676,57	---
Materiais de Consumo	R\$ 1.498,01	---	R\$ 1.498,01	R\$ 1.498,01	---
Serviços de terceiros	R\$ 2.004,96	---	R\$ 2.004,96	R\$ 2.004,96	---
Utilidade Publica	R\$ 987,08	---	R\$ 987,08	R\$ 987,08	---
Combustível	R\$ 751,08	---	R\$ 751,08	R\$ 751,08	---
Gás	R\$ 1.183,00	---	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	---
Manutenção Predial	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 82,30	---	R\$ 82,30	R\$ 82,30	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 26,91	---	R\$ 26,91	R\$ 26,91	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 13,28	---	R\$ 13,28	R\$ 13,28	---
TOTAL	R\$ 82.001,68	---	R\$ 82.001,68	R\$ 82.001,68	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 88.266,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 82.001,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.264,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 6.264,67



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 SETEMBRO de 2024

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				
JULHO E AGOSTO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/07/2024	Justificativa	Folhas de Pagamentos - R\$ 21.080,35	Ref. Recursos Humanos descritos abaixo	
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.726,51
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.504,39
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.720,36
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.342,08
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.306,10
		Antônio Marcos de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - técnico	R\$ 553,15
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.737,44
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 2.168,78
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 1.381,53
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador tarde - Casa Passagem	R\$ 2.038,51
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.430,18
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 171,32
05/07/2024	Justificativa	Transferência enviada para 960-1 (recurso próprio) ref. Ressarcimento de Despesa com Recursos Humanos	Ressarcimento de despesa com Recursos Humanos	R\$ 400,00
05/07/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Jeferson Menezes -	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 3.394,28
05/07/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Guilherme A. Alves - Férias	Recursos Humanos - Cuidador Social	R\$ 2.217,10
05/07/2024	GUIA	Guia INSS REF 06/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.916,37
05/07/2024	Boleto	FGTS ref. 06/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.610,29
05/07/2024	Holerite	PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 653,98
05/07/2024	Boleto	LIBERTY SEGUROS S.A (Parcela 3/6)	Serviços de Terceiros	R\$ 328,19
08/07/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 05/07/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 6,47
10/07/2024	NF 48916	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 2.055,95
10/07/2024	NF 8777	Ferraz Comercio de peças Ltda	Material de Consumo	R\$ 146,98

poliboni

[Handwritten signature]

2024

[Handwritten signature]

[Handwritten 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

10/07/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net	Utilidade Publica	R\$ 108,95	
10/07/2024	Boleto	Vivo Telefonica	Utilidade Publica	R\$ 134,97	
10/07/2024	NF 1545	PIX Enviado - J.O. Pereira - dedetização	Serviços de Terceiros	R\$ 800,00	
11/07/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 10/07/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 7,92	Ressarcido em:
25/07/2024	NF 15416	JAD Zogheib LTDA - Supermercados	Genero Alimenticio	R\$ 751,46	
31/07/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 05/07/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:
31/07/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 05/07/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:
31/07/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,21	Ressarcido em:
31/07/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,17	Ressarcido em:
		JULHO	Total Despesas	R\$ 36.626,64	
06/08/2024	NF 8335	M.H. comercio de Combustivel - R\$ 293,55	Combustível	R\$ 751,08	
	NF 8417	M.H. comercio de Combustivel - R\$ 457,53			
06/08/2024	Justificativa	Transferência enviada para 960-1 (recurso próprio) ref. Complemento para Despesa com Custo SABESP	Ressarcimento de despesa com Utilidade Publica	R\$ 500,00	
06/08/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Jeferson de Menezes - Férias	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 2.667,76	

06/08/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 27.451,84	Recursos Humanos	
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.759,59
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.504,39
		Durval Pereira do Nascimetro	Recursos Humanos - cuidador social - Casa de Passagem	R\$ 1.424,72
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 1.831,89
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.342,08
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.306,10
		Antônio Marcos de Oliveira	Recursos Humanos - Cuidador Social - técnico	R\$ 553,15
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.737,44
		Jessica Savedra Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 2.168,78
		Clayton PF Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada - Abrigo	R\$ 1.819,90
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 2.165,74
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.430,18
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha - Abrigo	R\$ 3.245,69
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - Cuidador noite - Casa Passagem	R\$ 1.162,19

Jeferson

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten 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

06/08/2024	NF 219	Rafael Dela Coleta Nacli - consertos Impressoras	Serviços de Terceiros	R\$ 540,00	
06/08/2024	NF 8989	Ferraz Comercio de peças Ltda - parcela 1/2	Material de Consumo	R\$ 452,47	
06/08/2024	NF 49277	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.469,97	
06/08/2024	NF 49276	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.399,19	
06/08/2024	NF 250	Rafael Dela Coleta Nacli	Material de Consumo	R\$ 120,00	
06/08/2024	Boleto	YLM - LIBERTY SEGUROS S.A (Parcela 4/6)	Serviços de Terceiros	R\$ 336,77	
06/08/2024	GUIA	Guia INSS REF 07/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.296,20	
06/08/2024	Boleto	FGTS ref. 07/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.805,44	
06/08/2024	Holerite	PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 705,96	
07/08/2024	NF 27663	Industria e Comercio de Produtos de limpeza Mcatuba Ereli	Material de Consumo	R\$ 218,56	
07/08/2024	Boleto	Vivo Telefonica	Utilidade Publica	R\$ 134,97	
07/08/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 10/07/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 6,98	Ressarcido em:
08/08/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Durval Pereira do Nascimento - RESCISÃO - R\$ 351,52	Recursos Humanos - cuidador social - Casa de Passagem	R\$ 889,59	
		Folha de Pagamento: Antônio Marcos de Oliveira - RESCISÃO - R\$ 538,07	Recursos Humanos - cuidador social - Técnico		

13/08/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net	Utilidade Publica	R\$ 108,19	
13/08/2024	NF 3498	Pereira e Moura Ltda -EPP	Gás	R\$ 1.183,00	
13/08/2024	NF 99013	PIX Enviado - Alyson Toshio SAWAKI - ME	Material de Consumo	R\$ 275,00	
13/08/2024	extrato	Tarifa DOC/TED Eletrônico cobrança ref. 13/08/2024	Despesas Bancarias	R\$ 12,30	Ressarcido em:
14/08/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Paula F. O. Bonato - Férias	Recursos Humanos - Coordenadora	R\$ 1.689,33	
14/08/2024	NF 99017	PIX Enviado - Alyson Toshio SAWAKI - ME	Material de Consumo	R\$ 285,00	
14/08/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 13/08/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 2,72	Ressarcido em:
14/08/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 13/08/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 2,82	Ressarcido em:
30/08/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/08/2024	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em:
30/08/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/08/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:
30/08/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/08/2024	Despesas Bancarias	R\$ 7,00	Ressarcido em:
30/08/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 14/08/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em:

glibou    



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

30/08/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,58	RESSARCIDO em: RESSARCIDO
30/08/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 3,32	em: 11/08/2024
			Total Despesas AGOSTO	R\$ 45.375,04	
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 -	JULHO E AGOSTO	R\$ 82.001,68	

J.S. Jolibau *VL* *22/8* *J.S.*