



# 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: SETEMBRO E OUTUBRO

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

## 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\$)
01/09/2024	R\$ 36.666,67	02/09/2024	347.103.283	R\$ 36.666,67
01/10/2024	R\$ 36.666,67	01/10/2024	33.491.938	R\$ 36.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.264,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.333,34
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil SETEMBRO	R\$ 13,35
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil OUTUBRO	R\$ 11,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 79.623,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 2.188,51
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 81.811,55

*[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): 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\$ 55.671,10	---	R\$ 55.671,10	R\$ 55.671,10	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 9.062,27	---	R\$ 9.062,27	R\$ 9.062,27	---
Genero Alimenticio	R\$ 9.288,78	---	R\$ 9.288,78	R\$ 9.288,78	---
Materiais de Consumo	R\$ 2.104,32	---	R\$ 2.104,32	R\$ 2.104,32	---
Serviços de terceiros	R\$ 1.497,01	---	R\$ 1.497,01	R\$ 1.497,01	---
Utilidade Publica	R\$ 1.090,47	---	R\$ 1.090,47	R\$ 1.090,47	---
Combustível	R\$ 910,54	---	R\$ 910,54	R\$ 910,54	---
Gás	R\$ 395,00	---	R\$ 395,00	R\$ 395,00	---
Manutenção Predial	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 110,30	---	R\$ 110,30	R\$ 110,30	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 24,89	---	R\$ 24,89	R\$ 24,89	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 15,22	---	R\$ 15,22	R\$ 15,22	---
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 80.169,90</b>	---	<b>R\$ 80.169,90</b>	<b>R\$ 80.169,90</b>	---

## DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 81.811,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 80.169,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 1.641,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 1.641,65



# 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				
SETEMBRO E OUTUBRO				
RECURSO MUNICIPAL				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREADOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
02/09/2024	Boleto	YLM SEGUROS S.A (Parcela 5/6)	Serviços de Terceiros - Veículo	R\$ 328,19
06/09/2024	Justificativa	Folhas de Pagamentos - R\$ 19.411,19	Ref. Recursos Humanos descritos abaixo	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.504,39
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R\$ 1.724,63
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 1.102,05
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.306,10
		Jessica SAVEDRA BORGES	Recursos Humanos - Psicóloga	R\$ 2.168,78
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R\$ 1.726,56
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem - noite	R\$ 1.630,67
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.343,11
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manhã - substituindo Auxiliar esc.	R\$ 3.108,14
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - cuidador tarde	R\$ 1.796,76
06/09/2024	Holerite	PX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 691,53
09/09/2024	NF 8500	M.H. Comercio de Combustivel	Combustivel	R\$ 374,23
09/09/2024	Justificativa	Transferência enviada para 36907-1 (recurso estadual) ref. Complemento para Pqto de Despesa com Utilidade Publica	Ressarcimento de despesa com Utilidade Pública	R\$ 511,24
09/09/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 1.442,52
09/09/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Wesley Fidelis Constante	Recursos Humanos - Cuidador Social	R\$ 553,15
09/09/2024	GUIA	Guia INSS REF 08/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.112,54
09/09/2024	NF 49634	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.426,73
09/09/2024	NF 49636	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.344,31
09/09/2024	NF 261	Rafael dela Coleta Nacli	Serviços de Terceiros - material Informática	R\$ 120,00
09/09/2024	NF 14509	M.M Hidrantes LTDA ME	Serviços de Terceiros - Segurança Trabalho	R\$ 385,00
09/09/2024	NF 8989	Ferraz Comercio de peças ltda (parcela 2 / 2)	Material de Consumo - escritorio e manutenção predial	R\$ 452,48

*Poliana*

*23/09*

*FR*

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

09/09/2024	NF 9258	Ferraz Comercio de peças ltda	Material de Consumo-manutenção	R\$ 272,40	
09/09/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 06/09/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 6,84	Ressarcido em: 06/11/2024
10/09/2024	GUIA	PIX Enviado -Caixa Economica Federal - FGTS ref. 08/2024	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.730,27	
11/09/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Keli Leonel de Conti	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio	R\$ 1.737,44	
11/09/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net	Utilidade Publica	R\$ 106,71	
13/09/2024	NF 3539	Pereira e Moura Ltda -EPP	Gás	R\$ 395,00	
13/09/2024	Extrato	Tarifa DOC/TED Eletronico re. 13/09/2024	Tarifas Bancárias	R\$ 12,30	
17/09/2024	NF 27978	Industria e Comercio de Produtos de limpeza Mcatuba Eireli	Material de Consumo - Limpeza	R\$ 213,36	
24/09/2024	holerite	Folhas de Pagamentos: Rita de Cassia Alves Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.504,39	
30/09/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 06/09/2024	Despesas Bancarias	R\$ 35,00	Ressarcido em: 06/11/2024
30/09/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/09/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 06/11/2024
30/09/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/09/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 06/11/2024
30/09/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 11/09/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 06/11/2024
30/09/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 24/09/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 06/11/2024

30/09/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 2,01	Ressarcido em: 06/11/2024
30/09/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 4,48	Ressarcido em: 06/11/2024
		<b>Total Despesas</b>	<b>SETEMBRO</b>	<b>R\$ 37.187,31</b>	

02/10/2024	Boleto	YLM SEGUROS S.A (Parcela 6/6)	Serviços de Terceiros - Veiculo	R\$ 328,17	
02/10/2024	NF 99193	PIX enviado: ALYSON TOSHIO SAWAKI - ME	Material de Consumo: Limpeza	R\$ 203,60	
03/10/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 02/10/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 2,01	Ressarcido em: 06/11/2024



# 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)

09/10/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ <b>27.595,16</b>	Recursos Humanos		
		Shirley A. Cruz Frois	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 996,23	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 1.463,98	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 52,35	
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.342,08	
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.413,18	
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio - Licença Maternidade	R\$ 1.737,44	
		Jessica SAVEDRA Borges	Recursos Humanos - Psicologa	R\$ 2.168,78	
		Clayton PF Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R\$ 2.082,40	
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 2.342,96	
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 1.954,16	
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.537,26	
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha	R\$ 4.046,73	
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 2.556,98	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - cuidador tarde	R\$ 1.900,63	
09/10/2024	Holerite	PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 735,72	
09/10/2024	GUIA	Guia INSS REF 09/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 1.980,25	
09/10/2024	GUIA	PIX Enviado -Caixa Economica Federal - FGTS ref. 09/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 3.239,21	
10/10/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 09/10/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 7,28	Ressarcido em: 06/11/2024
11/10/2024	NF 8571	M.H. comercio de Combustivel -	Combustível	R\$ 536,31	
11/10/2024	NF 49971	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 4.695,90	
11/10/2024	NF 9439	Ferraz Comercio de peças Ltda -	Material de Consumo	R\$ 471,20	
11/10/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net	Utilidade Publica	R\$ 132,61	
11/10/2024	Boleto	Organização Funerária de Pederneiras - Terra Brasil	Serviços de Terceiros	R\$ 205,65	
11/10/2024	NF 928	Fabricio Marcandeli Bonato ME	Genero Alimenticio	R\$ 110,00	

2024



# 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)

11/10/2024	NF 5117	Furlan Doce Festa	Material de Consumo	R\$ 41,28	
11/10/2024	Boleto	SABESP	Utilidade Publica	R\$ 339,91	
14/10/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 11/10/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 3,03	Ressarcido em: 06/11/2024
15/10/2024	NF 21	PIX enviado: Yuri Ferraz Pinto	Serviços de Terceiros - Segurança Trabalho	R\$ 250,00	
15/10/2024	NF 15643	JAD ZOGHEIB CIA LTDA	Genero Alimenticio	R\$ 1.711,84	
14/10/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 15/10/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 2,47	Ressarcido em: 06/11/2024
22/10/2024	NF 99266	PIX enviado: ALYSON TOSHIO SAWAKI - ME	Material de Consumo	R\$ 330,00	
23/10/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 22/10/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 3,26	Ressarcido em: 06/11/2024
31/10/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/10/2024	Despesas Bancarias	R\$ 49,00	Ressarcido em: 06/11/2024
31/10/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 2,10	Ressarcido em: 06/11/2024
31/10/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 6,63	Ressarcido em: 06/11/2024
		<b>Total Despesas</b>	<b>OUTUBRO</b>	<b>R\$ 42.982,59</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 -</b>	<b>SETEMBRO E OUTUBRO</b>	<b>R\$ 80.169,90</b>	

*galibani*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*222*



# 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 NOVEMBRO 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 \_\_\_\_\_