



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: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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\$)
01/11/2024	R\$ 36.666,67	01/11/2024	33.770.736	R\$ 36.666,67
02/12/2024	R\$ 36.666,64	02/12/2024	359.591.892	R\$ 36.666,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.641,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 73.333,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil NOVEMBRO	R\$ 10,48
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			Rende Facil DEZEMBRO	R\$ 10,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 74.995,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 1.457,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 76.453,17



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\$ 54.502,48	---	R\$ 54.502,48	R\$ 54.502,48	---
Recursos humanos (ENCARGOS)	R\$ 13.410,86	---	R\$ 13.410,86	R\$ 13.410,86	---
Genero Alimentício	R\$ 1.611,47	---	R\$ 1.611,47	R\$ 1.611,47	---
Materiais de Consumo	R\$ 1.868,44	---	R\$ 1.868,44	R\$ 1.868,44	---
Serviços de terceiros	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Utilidade Publica	R\$ 1.861,74	---	R\$ 1.861,74	R\$ 1.861,74	---
Combustível	R\$ 280,93	---	R\$ 280,93	R\$ 280,93	---
Gás	R\$ 820,00	---	R\$ 820,00	R\$ 820,00	---
Manutenção Predial	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 106,80	---	R\$ 106,80	R\$ 106,80	---
Despesas financeiras e bancárias - pix	R\$ 21,28	---	R\$ 21,28	R\$ 21,28	---
Despesas financeiras e bancárias com APLICAÇÃO	R\$ 13,55	---	R\$ 13,55	R\$ 13,55	---
Outras despesas (ressarcimento conta rec Proprio- ref a eventos)	R\$ 1.370,00	---	R\$ 1.370,00	R\$ 1.370,00	---
TOTAL	R\$ 75.867,55	---	R\$ 75.867,55	R\$ 75.867,55	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.453,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 75.867,55
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 585,62
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 585,62



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				
NOVEMBRO E DEZEMBRO				
RECURSO MUNICIPAL - C/C 101103-0				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)
05/11/2024	Holerite	Clayton P F Almeida - Adiantamento	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R\$ 900,00
07/11/2024	Justificativa	Transferência enviada para 9601 (recurso Próprio) ref. Transferencia de saldo de doações Pessoa Fisica para com rec proprio	Trasferência de doações pessoa Fisica	R\$ 170,00
07/11/2024	Justificativa	Transferência enviada para 9601 (recurso Próprio) ref. Transferencia de saldo de doações Pessoa Fisica para com rec proprio ref. Evento	Trasferência de doações pessoa Fisica - Evento Beneficente - Ação Fraternal 2024	R\$ 1.200,00
08/11/2024	holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 22.517,57	Ref. Recursros Humanos descritos abaixo	
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite	R\$ 1.778,22
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.342,08
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.408,23
		Keli Leonel de Conti	Recursros Humanos - Auxiliar de escritório	R\$ 686,51
		Jessica Savedra Borges	Recursros Humanos - Psicologa	R\$ 1.876,13
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R\$ 975,49
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem - noite	R\$ 1.574,21
		Weslei Fidelis Constante	Recursos Humanos - Cuidador - tecnico - noite	R\$ 2.338,83
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.532,31
		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha	R\$ 3.052,18
		Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem - dia	R\$ 2.123,18
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - cuidador tarde	R\$ 1.830,20
08/11/2024	Holerite	PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V.	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 809,93
08/11/2024	GUIA	Guia INSS REF 10/2024	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.504,97
08/11/2024	GUIA	PIX Enviado -Caixa Economica Federal - FGTS ref. 10/2024	Recursros Humanos - ENCARGOS	R\$ 2.606,55
11/11/2024	NF 8675	M.H. Comercio de Combustivel	Combustivel	R\$ 280,93
11/11/2024	NF 28208	Industria e Comércio de Produtos Limpeza Macatuba	Material de Consumo - limpeza	R\$ 246,53
11/11/2024	NF 50350	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 1.588,57



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

11/11/2024	NF 9659	Ferraz Comercio de peças Ltda (parcela 1 / 3)	Material de Consumo - escritorio e manutenção predial	R\$ 233,96	
11/11/2024	NF 5166	PIX Enviado -Furlan Doce e festa	Material de consumo	R\$ 90,55	
11/11/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 08/11/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 8,01	ressarcido em: 03/01/2025
11/11/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 11/11/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 1,00	ressarcido em: 03/01/2025
19/11/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net - ref. 20.11.2024	Utilidade Publica	R\$ 113,73	
19/11/2024	Boleto	Sabesp ref. 15/11/2024	Utilidade Publica	R\$ 501,15	
19/11/2024	Boleto	VIVO telefone ref. 25/11/2024	Utilidade Publica	R\$ 140,49	
19/11/2024	NF 61.415	Dalson Comercio de equipamentos	Material de consumo	R\$ 180,00	
19/11/2024	NF3582	Pereira e Moura Ltda EPP	Gás	R\$ 820,00	
19/11/2024	extrato	Tarifa DOC/TED ref. 19/11/2024	Despesas Bancarias	R\$ 12,30	ressarcido em: 03/01/2025
26/11/2024	Holerite	Folha de Pagamento: Jessica Savedra Borges - rescisão	Recursos Humanos - Psicóloga	R\$ 860,11	
29/11/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 05/11/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	ressarcido em: 03/01/2025
29/11/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 08/11/2024	Despesas Bancarias	R\$ 42,00	ressarcido em: 03/01/2025
29/11/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 26/11/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	ressarcido em: 03/01/2025
30/11/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 0,65	ressarcido em: 03/01/2025
30/11/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 5,32	ressarcido em: 03/01/2025
		Total Despesas	NOVEMBRO	R\$ 35.841,32	
06/12/2024	NF 28208	Transferência Enviada INDUSTIA E COMÉRCIO DE PROD LIMPEZA	Material de Consumo: Limpeza	R\$ 246,53	
06/12/2024	NF 99437	PIX enviado: ALYSON TOSHIO SAWAKI - ME	Material de Consumo: Limpeza	R\$ 229,80	

09/12/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - R\$ 25.477,95	Recursros Humanos	
		Rita de Cassia Herreira	Recursos Humanos - Assistente Social	R\$ 3.510,60
		Adilson dos Santos	Recursos Humanos - cuidador noite - Abrigo	R\$ 2.066,77
		Paula F. Oliveira	Recursos Humanos - Coordenação	R\$ 3.594,56
		Ana Paula Soares Cardoso	Cozinheira	R\$ 1.641,30
		Keli Leonel dos Santos	Recursos Humanos - Auxiliar de escritorio - Licença Maternidade	R\$ 1.737,44
		Clayton P F Almeida	Recursos Humanos - cuidador madrugada	R\$ 127,35
		Anderson Vieira Vanin	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 3.862,32
		Weslei F. Constante	Recursos Humanos - Cuidadora Social	R\$ 2.824,59
		Amanda de Souza Costa	Recursos Humanos - Auxiliar de Limpeza - Abrigo	R\$ 1.616,41



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

		Guilherme A. Alves	Recursos Humanos - cuidador manha	R\$ 2.532,28	
		Jeferson Menezes	Recursos Humanos - cuidador tarde	R\$ 1.964,33	
09/12/2024	Holerite	PIX Enviado - Folha de Pagamento: Ana Lúcia V. Bianzeno	Recursos Humanos - Aux. Limpeza C. Passagem	R\$ 1.042,56	
09/12/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 06/12/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 2,27	Ressarcido em: 03/01/2025
09/12/2024	extrato	Tarifa PIX enviado ref 09/12/2024	Despesas Bancarias - PIX	R\$ 10,00	Ressarcido em: 03/01/2025
11/12/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - Guilherme Correia da Silva	Recursos Humanos - Cuidador - Casa Passagem	R\$ 2.694,36	
11/12/2024	GUIA	PIX enviado: Caixa Economica Federal REF. 11/2024	Encargos - Recursos Humanos	R\$ 4.122,53	
11/12/2024	GUIA	Guia INSS REF 11/2024	Recursos Humanos - ENCARGOS	R\$ 4.176,81	
16/12/2024	NF 9659	Ferraz Comercio de peças ltda - PARCELA 2/3	Material de Consumo	R\$ 233,96	
16/12/2024	NF 50736	Supermercado Bagareli	Genero Alimenticio	R\$ 22,90	
16/12/2024	NF 9861	Ferraz Comercio de peças ltda -	Material de Consumo	R\$ 344,01	
16/12/2024	Boleto	Desktop Internet Ltda - LP net REF 20/12/2024	Utilidade Publica	R\$ 115,37	
16/12/2024	NF 5649	Karina Gonçalves Ferraz	Material de Consumo	R\$ 63,10	
17/12/2024	Boleto	SABESP ref. 15/01/2025	Utilidade Publica	R\$ 404,78	
17/12/2024	Boleto	SABESP ref. 15/12/2024	Utilidade Publica	R\$ 586,22	
24/12/2024	Holerite	Folhas de Pagamentos - Cleyton	Recursos Humanos - Cuidador - Madrugada	R\$ 200,00	
31/12/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 09/12/2024	Despesas Bancarias	R\$ 38,50	Ressarcido em: 03/01/2025
31/12/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 11/12/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 03/01/2025
31/12/2024	extrato	Tarifa Pag Salario Credito em conta ref. 24/12/2024	Despesas Bancarias	R\$ 3,50	Ressarcido em: 03/01/2025
31/12/2024	extrato	IR sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 1,28	Ressarcido em: 03/01/2025
31/12/2024	extrato	IOF sobre resgates do Mês - Rende facil	Tarifas Bancarias - Aplicação	R\$ 6,30	Ressarcido em: 03/01/2025
		Total Despesas	DEZEMBRO	R\$ 40.026,23	
TOTAL		TOTAL - Termo de Colaboração nº 05 / 2021 -	NOVEMBRO E DEZEMBRO	R\$ 75.867,55	



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 JANEIRO de 2025

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

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO

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\$)
NOVEMBRO	R\$ 1.493,28	21/11/2024	357.951.499	R\$ 1.493,28
DEZEMBRO	R\$ 1.493,28	23/12/2024	363.434.082	R\$ 1.493,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.990,24
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.986,56
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,96
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 5.979,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,39
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.980,15

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 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\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Utilidades públicas (7)	R\$ 4.427,72	---	R\$ 4.427,72	R\$ 4.427,72	---
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\$ 1,20	---	R\$ 1,20	R\$ 1,20	---
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	---	R\$ 0,00	R\$ 0,00	---
TOTAL	R\$ 4.428,92	---	R\$ 4.428,92	R\$ 4.428,92	---

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 5.980,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 4.428,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 1.551,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 1.551,23

Jelboni
2808



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

NOVEMBRO E DEZEMBRO

RECURSO ESTADUAL - C/C 36907-1

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO	CREDOR	NATUREZA RESUMIDA DESPESAS	VALOR (R\$)	
19/11/2024	Boleto	Vivo ref 25/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 140,49	
19/11/2024	Boleto	CPFL ref. 23/10/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.296,69	
19/11/2024	Boleto	CPFL ref. 25/11/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.452,42	
30/11/2024	extrato	IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,79	ressarcimento em 03/01/2025
30/11/2024	extrato	IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,03	ressarcimento em 03/01/2025
		NOVEMBRO	TOTAL	R\$ 2.890,42	
16/12/2024	Boleto	CPFL ref. 23/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 1.393,67	
16/12/2024	Boleto	Vivo ref 25/12/2024	Utilidade Pública	R\$ 144,45	
31/12/2024	extrato	IR SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,22	ressarcimento em 03/01/2025
31/12/2024	extrato	IOF SOBRE resgate Aplicação rende Facil	Tarifas Bancarias ref Aplicação Finaceira	R\$ 0,16	ressarcimento em 03/01/2025
		DEZEMBRO	TOTAL	R\$ 1.538,50	
		NOVEMBRO E DEZEMBRO	TOTAL	R\$ 4.428,92	

[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 JANEIRO de 2025

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 _____